

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	4,882,484,176.77000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,972,935,780
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.228936
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.181904
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.98%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	22.89%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	22.89%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	4.18%
---Sgmk	64.43%
---Mevduat	21.19%
---T.Repo	10.16%
---Swap	0.05%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.88%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,419.22%
---Sgmk	-11.46%
---Mevduat	1,059.61%
---T.Repo	2,155.10%
---Swap	0.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

50.11

H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

2,203,241,296.71

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

2,408,799,088.84

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSEKERA2514	5,400,000.000	5,755,766.40	0.28	0.15
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	15,500,000.000	16,841,237.52	0.83	0.44
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	8,000,000.000	8,495,706.66	0.42	0.22
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62621	150,000,000.000	157,159,544.60	7.73	4.15
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	50,000,000.000	52,389,917.70	2.58	1.38
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	60,000,000.000	64,720,082.21	3.18	1.71
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	561,000,000.000	571,623,700.26	28.10	15.10
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	366,400,000.000	388,942,641.78	19.12	10.27
Tahvil Toplam			1,216,300,000.000	1,265,928,597.13	33.44	33.44
Finansman Bonosu						
	FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	30,000,000.000	33,965,220.00	1.67	0.90
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF82518	36,000,000.000	45,602,443.18	2.24	1.20
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	15,000,000.000	16,918,736.61	0.83	0.45
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	11,000,000.000	12,230,398.51	0.60	0.32
	FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	3,000,000.000	3,242,834.96	0.16	0.09
	FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFBLLY92526	7,000,000.000	7,434,948.29	0.37	0.20
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	20,000,000.000	20,917,457.51	1.03	0.55
	FB A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFA1CP92525	7,000,000.000	7,319,928.77	0.36	0.19
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFK2516	25,000,000.000	28,099,877.85	1.38	0.74
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2510	10,000,000.000	11,101,758.01	0.55	0.29
	FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,506,653.48	0.27	0.15
	FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20,000,000.000	21,670,908.27	1.07	0.57
	FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,951,128.75	0.54	0.29
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTFA2515	40,500,000.000	42,300,880.87	2.08	1.12
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	13,000,000.000	13,269,300.30	0.65	0.35
	FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	66,000,000.000	67,581,797.31	3.32	1.79

FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,000,000.000	8,111,333.17	0.40	0.21
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF12617	25,000,000.000	25,238,308.91	1.24	0.67
FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK22619	26,800,000.000	30,106,390.41	1.48	0.80
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	20,000,000.000	22,229,121.44	1.09	0.59
FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	5,000,000.000	5,549,405.09	0.27	0.15
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	50,000,000.000	53,177,451.39	2.61	1.40
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR32615	30,000,000.000	31,842,464.42	1.57	0.84
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42612	20,000,000.000	19,832,882.48	0.97	0.52
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,000,000.000	7,895,410.42	0.39	0.21
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF52613	25,000,000.000	28,169,546.01	1.38	0.74
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	8,000,000.000	8,756,781.69	0.43	0.23
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	35,000,000.000	37,180,723.03	1.83	0.98
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	100,000,000.000	105,716,912.83	5.20	2.79
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	35,400,000.000	36,357,268.28	1.79	0.96
Finansman Bonosu Toplam		713,700,000.000	768,278,272.24	20.29	20.29
B1.Alt Grup Toplam		1,930,000,000.000	2,034,206,869.37	100.00	53.73
B.Grup Toplam		1,930,000,000.000	2,034,206,869.37	53.73	53.73
G.Diğer Varlıklar					
MEVDT					
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.01/08.TVB	990,624,385.600	990,624,385.60	86.11	26.17
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/08.HLK	161,953,344.340	159,744,028.58	13.89	4.22
MEVDT Toplam		1,152,577,729.940	1,150,368,414.18	30.39	30.39
Swap					
SW	EUR/TL 46.60573 NYB	-23,630,504.830	1,316,975.29	100.00	0.03
Swap Toplam		-23,630,504.830	1,316,975.29	0.03	0.03
T.REPO					
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,125,095.890	100,125,095.89	21.60	2.64
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,125,095.890	100,125,095.89	21.60	2.64
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,125,095.890	100,125,095.89	21.60	2.64
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	36,095,097.070	36,095,097.07	7.79	0.95
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,125,095.890	100,125,095.89	21.60	2.64
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	26,853,550.720	26,853,550.72	5.79	0.71
T.REPO Toplam		463,449,031.350	463,449,031.35	12.24	12.24
VDM					
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82528	5,000,000.000	6,862,223.29	5.03	0.18

VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82536	4,730,000.000	6,113,461.51	4.48	0.16
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	6,633,333.000	7,817,831.95	5.73	0.21
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT92550	5,920,000.000	7,618,784.00	5.58	0.20
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	9,933,334.000	11,683,724.74	8.56	0.31
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTE2548	1,070,000.000	1,369,762.74	1.00	0.04
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVE2512	9,966,666.000	11,682,895.32	8.56	0.31
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT2516	440,000.000	560,915.08	0.41	0.01
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVK2514	12,500,000.000	13,721,202.52	10.05	0.36
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVA2516	12,500,000.000	13,695,184.32	10.03	0.36
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV12618	18,500,000.000	19,381,523.88	14.19	0.51
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV22617	15,000,000.000	15,700,418.77	11.50	0.41
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS52618	10,000,000.000	7,358,527.13	5.39	0.19
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROSE2611	20,000,000.000	12,984,753.24	9.51	0.34
VDM Toplam		132,193,333.000	136,551,208.49	3.61	3.61
DVZ					
DVZ	EUR	23,630,504.830	1,095,841,030.99	100.00	28.95
DVZ Toplam		23,630,504.830	1,095,841,030.99	28.95	28.95
G.Grup Toplam		1,748,220,094.290	1,751,685,629.31	46.27	46.27
Fon Portföy Değeri		3,678,220,094.290	3,785,892,498.68		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,785,892,498.77	0.00	77.54
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,095,849,891.75	0.00	22.44
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,860.76	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,095,841,030.99	100.00	22.44
C- ALACAKLAR (+)	1,099,999,999.85	0.00	22.53
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,099,999,999.85	100.00	22.53
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,099,258,213.60	0.00	22.51
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,070,084.98	0.28	0.06

c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	1,096,188,128.62	99.72	22.45
FON TOPLAM DEĞERİ	4,882,484,176.77	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	35,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,972,935,780.000	0.00	11.35
Satılabilir Pay Sayısı	31,027,064,220.000	0.00	88.65
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.228936	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,251.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	105,341.32	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.23	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCURETİ	3,070,079.29
O/N TERS REPO	43,207.14
NYB REPO KARŞILIĞI	39,376.73
FINANSMAN BONOSU	5,207.13
BORSA PARA PIYASASI	54,900.00
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	197,953.79
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	54,104.62
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,704.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	2,790.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	29.16
BANKA MUAMELE VERGİSİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	82,260.63
TOPLAM	3,564,549.19