

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON  
( NLK )  
01/04/2025 - 30/04/2025 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          | 7,635,864,437.26000000                |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 7,010,144,110                         |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 15/01/2025                            |
| G-FONUN SURESİ          | SÜRESİZ                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)                       | 1.090722  |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)                     | 1.048020  |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025) | 4.07%     |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)      | 9.07%     |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025) | 9.07%     |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |           |
| ---Borsa Para Piyasası                                           | 30.15%    |
| ---SgmK                                                          | 54.02%    |
| ---Mevduat                                                       | 0.12%     |
| ---T.Repo                                                        | 15.51%    |
| ---Swap                                                          | 0.20%     |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 13.14%    |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |           |
| ---Borsa Para Piyasası                                           | 886.12%   |
| ---SgmK                                                          | 45.07%    |
| ---Mevduat                                                       | 2,996.02% |
| ---T.Repo                                                        | 2,224.21% |
| ---Swap                                                          | 0.00%     |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 27.13            |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 6,877,921,846.96 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 2,757,307,698.32 |

### III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İhracçı                                              | Isın Kodu    | Nominal Değeri  | Toplam Değer   | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------|-----------|
| B.Borçlanma Araçları      |                                                      |              |                 |                |         |           |
| B1.ÖST.Borçlanma Araçları |                                                      |              |                 |                |         |           |
| Tahvil                    |                                                      |              |                 |                |         |           |
|                           | ÖST TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | TRSISKM62511 | 48,200,000.000  | 51,703,274.32  | 3.69    | 1.25      |
|                           | ÖST EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | TRSEKERA2514 | 5,400,000.000   | 5,765,993.35   | 0.41    | 0.14      |
|                           | ÖST LDR TURİZM A.Ş.                                  | TRSLDRT22610 | 15,500,000.000  | 16,823,344.32  | 1.20    | 0.41      |
|                           | ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.                               | TRSALJF32611 | 8,000,000.000   | 8,555,525.95   | 0.61    | 0.21      |
|                           | ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.                     | TRSNRISK2717 | 60,000,000.000  | 64,648,167.86  | 4.61    | 1.56      |
|                           | ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.                     | TRSNRIS12816 | 170,000,000.000 | 172,748,622.73 | 12.32   | 4.18      |
|                           | ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                        | TRSTHALK3419 | 116,400,000.000 | 124,030,581.81 | 8.84    | 3.00      |
| Tahvil Toplam             |                                                      |              | 423,500,000.000 | 444,275,510.34 | 10.74   | 10.74     |
| Finansman Bonosu          |                                                      |              |                 |                |         |           |
|                           | FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.                              | TRFSUMF52514 | 10,100,000.000  | 11,442,661.78  | 0.82    | 0.28      |
|                           | FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.                             | TRFCGDF52516 | 15,000,000.000  | 16,852,663.98  | 1.20    | 0.41      |
|                           | FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                | TRFBLLY52512 | 25,000,000.000  | 27,694,171.23  | 1.97    | 0.67      |
|                           | FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.                         | TRFDVYS52512 | 5,000,000.000   | 5,620,818.00   | 0.40    | 0.14      |
|                           | FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.                             | TRFCGDF52524 | 1,400,000.000   | 1,552,545.93   | 0.11    | 0.04      |
|                           | FB DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | TRFDYBY52512 | 25,000,000.000  | 26,772,804.49  | 1.91    | 0.65      |
|                           | FB KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | TRFKNTR52516 | 5,000,000.000   | 5,612,280.46   | 0.40    | 0.14      |
|                           | FB Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                            | TRFQYBN52517 | 10,000,000.000  | 12,442,360.01  | 0.89    | 0.30      |
|                           | FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.                  | TRFPNST52513 | 15,000,000.000  | 16,223,307.70  | 1.16    | 0.39      |
|                           | FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.                            | TRFAKDN62515 | 10,000,000.000  | 10,663,284.31  | 0.76    | 0.26      |
|                           | FB A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | TRFA1CP62510 | 100,000,000.000 | 100,967,996.96 | 7.20    | 2.44      |
|                           | FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.                              | TRFLDFK62518 | 7,100,000.000   | 7,556,649.28   | 0.54    | 0.18      |
|                           | FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.                            | TRFAKDN72514 | 17,500,000.000  | 18,190,186.90  | 1.30    | 0.44      |
|                           | FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.                             | TRFCGDF72522 | 25,400,000.000  | 26,018,315.79  | 1.86    | 0.63      |
|                           | FB ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | TRFALVS72513 | 11,735,000.000  | 10,602,707.12  | 0.76    | 0.26      |
|                           | FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.                              | TRFHZRF72513 | 6,000,000.000   | 6,070,309.89   | 0.43    | 0.15      |

|                         |                                         |                      |                   |                  |        |       |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------|-------|
|                         | FB EKO FAKTORİNG A.Ş.                   | TRFEKOF72519         | 38,000,000.000    | 38,199,347.66    | 2.72   | 0.92  |
|                         | FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.         | TRFGVYO82511         | 30,000,000.000    | 33,610,088.36    | 2.40   | 0.81  |
|                         | FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.           | TRFKNTF82518         | 36,000,000.000    | 40,056,428.16    | 2.86   | 0.97  |
|                         | FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.                | TRFCGDF82513         | 66,200,000.000    | 74,270,155.73    | 5.30   | 1.80  |
|                         | FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | TRFTERA82513         | 29,000,000.000    | 32,104,123.63    | 2.29   | 0.78  |
|                         | FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.                 | TRFHZRF92511         | 20,000,000.000    | 20,928,864.07    | 1.49   | 0.51  |
|                         | FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.     | TRFPNSTK2513         | 20,000,000.000    | 24,679,065.14    | 1.76   | 0.60  |
|                         | FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.           | TRFNURL12615         | 40,000,000.000    | 41,129,920.79    | 2.93   | 0.99  |
|                         | FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.                 | TRFHZRF12618         | 13,000,000.000    | 13,401,724.03    | 0.96   | 0.32  |
|                         | FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.               | TRFBORL12613         | 96,000,000.000    | 98,342,459.17    | 7.01   | 2.38  |
|                         | FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.                | TRFCGDF12619         | 45,000,000.000    | 46,227,137.71    | 3.30   | 1.12  |
|                         | FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.                 | TRFLDFK12612         | 8,000,000.000     | 8,203,981.35     | 0.58   | 0.20  |
|                         | FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.            | TRFTAMF12617         | 25,000,000.000    | 25,561,319.08    | 1.82   | 0.62  |
|                         | FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TRFOSMK22619         | 26,800,000.000    | 29,900,419.91    | 2.13   | 0.72  |
|                         | FB EKO FAKTORİNG A.Ş.                   | TRFEKOF22613         | 20,000,000.000    | 22,120,073.28    | 1.58   | 0.53  |
|                         | FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.                | TRFCGDF32625         | 50,000,000.000    | 53,340,504.57    | 3.80   | 1.29  |
|                         | FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.             | TRFEMIR32615         | 30,000,000.000    | 31,838,451.60    | 2.27   | 0.77  |
|                         | FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.            | TRFDVYS42612         | 20,000,000.000    | 20,082,107.52    | 1.43   | 0.49  |
| Finansman Bonosu Toplam |                                         |                      | 902,235,000.000   | 958,279,235.59   | 23.17  | 23.17 |
| B1.Alt Grup Toplam      |                                         |                      | 1,325,735,000.000 | 1,402,554,745.93 | 100.00 | 33.91 |
| B.Grup Toplam           |                                         |                      | 1,325,735,000.000 | 1,402,554,745.93 | 33.91  | 33.91 |
| G.Diğer Varlıklar       |                                         |                      |                   |                  |        |       |
| BPP                     |                                         |                      |                   |                  |        |       |
|                         | BPP                                     | BPP                  | 72,612,552.660    | 72,515,657.24    | 4.58   | 1.75  |
|                         | BPP                                     | BPP                  | 8,246,983.080     | 8,235,933.52     | 0.52   | 0.20  |
|                         | BPP                                     | BPP                  | 1,052,842,191.780 | 1,051,420,135.51 | 66.40  | 25.42 |
|                         | BPP                                     | BPP                  | 340,921,260.270   | 340,460,318.52   | 21.50  | 8.23  |
|                         | BPP                                     | BPP                  | 90,745,465.750    | 90,622,649.76    | 5.72   | 2.19  |
|                         | BPP                                     | BPP                  | 20,295,945.210    | 20,187,825.47    | 1.27   | 0.49  |
| BPP Toplam              |                                         |                      | 1,585,664,398.750 | 1,583,442,520.02 | 38.29  | 38.29 |
| MEVDT                   |                                         |                      |                   |                  |        |       |
|                         | MEVDT AKBANK T.A.Ş.                     | Mevduat.TL.02/06.NRL | 156,713,013.700   | 150,199,136.16   | 100.00 | 3.63  |
| MEVDT Toplam            |                                         |                      | 156,713,013.700   | 150,199,136.16   | 3.63   | 3.63  |
| Swap                    |                                         |                      |                   |                  |        |       |
|                         | SW                                      | EUR/TL 44.04955 NYB  | -79,756,191.950   | 4,847,342.08     | 100.00 | 0.12  |
| Swap Toplam             |                                         |                      | -79,756,191.950   | 4,847,342.08     | 0.12   | 0.12  |
| T.REPO                  |                                         |                      |                   |                  |        |       |

|                                     |              |                   |                  |        |       |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------|-------|
| T.REPO HAZİNE                       | TRT061228T16 | 42,120,821.920    | 42,060,367.58    | 4.53   | 1.02  |
| T.REPO HAZİNE                       | TRT061228T16 | 100,287,671.230   | 100,143,732.32   | 10.79  | 2.42  |
| T.REPO HAZİNE                       | TRT061228T16 | 45,129,452.050    | 45,064,679.54    | 4.85   | 1.09  |
| T.REPO HAZİNE                       | TRT061228T16 | 100,287,671.230   | 100,143,732.32   | 10.79  | 2.42  |
| T.REPO HAZİNE                       | TRT061228T16 | 100,287,671.230   | 100,143,732.32   | 10.79  | 2.42  |
| T.REPO HAZİNE                       | TRT061228T16 | 100,287,671.230   | 100,143,732.32   | 10.79  | 2.42  |
| T.REPO HAZİNE                       | TRT070727T13 | 40,107,375.340    | 40,053,651.69    | 4.31   | 0.97  |
| T.REPO HAZİNE                       | TRT120128T11 | 200,536,876.710   | 200,268,258.45   | 21.57  | 4.84  |
| T.REPO HAZİNE                       | TRT120128T11 | 200,536,876.710   | 200,268,258.45   | 21.57  | 4.84  |
| T.REPO Toplam                       |              | 929,582,087.650   | 928,290,144.99   | 22.45  | 22.45 |
| VDM                                 |              |                   |                  |        |       |
| VDM DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.     | TRPD1VF52525 | 14,270,000.000    | 13,810,402.09    | 20.77  | 0.33  |
| VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TRPTMKT82528 | 5,000,000.000     | 6,101,810.20     | 9.18   | 0.15  |
| VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TRPTMKT82536 | 4,730,000.000     | 5,448,555.12     | 8.20   | 0.13  |
| VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.      | TRPPYSV82512 | 3,333,333.000     | 3,512,420.00     | 5.28   | 0.08  |
| VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TRPTMKT92550 | 5,920,000.000     | 6,803,235.37     | 10.23  | 0.16  |
| VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.      | TRPPYSV92511 | 3,333,334.000     | 3,510,185.09     | 5.28   | 0.08  |
| VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TRPTMKTE2548 | 1,070,000.000     | 1,226,050.75     | 1.84   | 0.03  |
| VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.      | TRPPYSVE2512 | 6,666,666.000     | 7,012,722.60     | 10.55  | 0.17  |
| VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TRPTMKTK2516 | 440,000.000       | 503,008.95       | 0.76   | 0.01  |
| VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.      | TRPNROS52618 | 10,000,000.000    | 6,653,071.49     | 10.01  | 0.16  |
| VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.      | TRPNROSE2611 | 20,000,000.000    | 11,898,771.99    | 17.90  | 0.29  |
| VDM Toplam                          |              | 74,763,333.000    | 66,480,233.65    | 1.61   | 1.61  |
| DVZ                                 |              |                   |                  |        |       |
| DVZ                                 | EUR          | 79,756,191.950    | 3,480,249,167.55 | 100.00 | 84.15 |
| DVZ Toplam                          |              | 79,756,191.950    | 3,480,249,167.55 | 84.15  | 84.15 |
| G.Grup Toplam                       |              | 2,746,722,833.100 | 2,733,259,376.90 | 66.09  | 66.09 |
| Fon Portföy Değeri                  |              | 4,072,457,833.100 | 4,135,814,122.83 |        |       |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                       | Tutar TL         | Grup % | Toplam % |
|-----------------------|------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 4,135,814,122.86 | 0.00   | 54.16    |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 3,480,254,879.21 | 0.00   | 45.58    |
| a- Kasa               | 0.00             | 0.00   | 0.00     |

|                               |                    |        |        |
|-------------------------------|--------------------|--------|--------|
| b- Bankalar                   | 5,711.66           | 0.00   | 0.00   |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 3,480,249,167.55   | 100.00 | 45.58  |
| C- ALACAKLAR (+)              | 3,503,529,999.98   | 0.00   | 45.88  |
| a- Takastan Alacaklar         | 0.00               | 0.00   | 0.00   |
| b- Diğer Alacaklar            | 3,503,529,999.98   | 100.00 | 45.88  |
| c- Diğer Varlıklar            | 0.00               | 0.00   | 0.00   |
| D- BORÇLAR (-)                | 3,483,734,564.79   | 0.00   | 45.62  |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00               | 0.00   | 0.00   |
| b- Yönetim Ücreti             | 3,189,432.91       | 0.09   | 0.04   |
| 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              | 3,480,545,131.88   | 99.91  | 45.58  |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 7,635,864,437.26   | 0.00   | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 35,000,000,000.000 | 0.00   | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 7,010,144,110.000  | 0.00   | 20.03  |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 27,989,855,890.000 | 0.00   | 79.97  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000              | 0.00   | 0.00   |
| Pay Değer                     | 1.089259           | 0.00   | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 2,676.00           | 0.00   | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 164,746.53         | 0.00   | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 1.09               | 0.00   | 0.00   |
| Getiri (%)                    | 0.14               | 0.00   | 0.00   |

#### V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| YONETIM UCRETI                  | 3,189,430.78 |
| O/N TERS REPO                   | 59,553.28    |
| NYB REPO KARŞILIĞI              | 51,728.53    |
| FINANSMAN BONOSU                | 5,355.38     |
| VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(OZEL)   | 1,041.73     |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI             | 2,707.87     |
| BORSA PARA PIYASASI             | 247,030.44   |
| PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU | 160,784.49   |
| KAP HIZMET BEDELI TAHAKKUKU     | 2,610.00     |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| TAKASBANK KOMİSYONLARI           | 4,146.82            |
| BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU | 4,386.00            |
| NOTER VE HUKUK GİDERLERİ         | 7,489.71            |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU         | 17,940.00           |
| E-defter/E-fatura Gideri         | 3,600.00            |
| KURULUŞ GİDERLERİ                | 32,436.10           |
| ENDEKS GİDERİ                    | 1,800.00            |
| MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)   | 0.03                |
| BANKA MUAMELE VERGİSİ            | 969.70              |
| KAYDA ALMA 1. DONEM              | -746.48             |
| KAYDA ALMA 2. DONEM              | 123,024.24          |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>3,915,288.62</b> |

