

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
(NTS)
01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY İKİNCİ 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 DEĞER	116.177.380,71000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	73.670.430
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21/11/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	1,580547
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1,527601
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	8.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	80.28%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.36%
---Sgmk	541.44%
---T.Repo	-449.08%
---Swap	0.00%
---Viop Teminat	7.28%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.47%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,789.12%
---Sgmk	0.26%
---T.Repo	105.63%
---Swap	0.00%
---Viop Teminat	2,800.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	328,23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.292,55

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST TÜRKİYE HALK BANKA TRSTHALK3419			25.000.000,000	27.834.948,47	93,11	29,14
Tahvil Toplam			25.000.000,000	27.834.948,47	29,14	29,14
Finansman Bonosu						
FB KENT FİNANS FAKTOR TRFKNTF82518			2.000.000,000	2.060.123,17	6,89	2,16
Finansman Bonosu Toplam			2.000.000,000	2.060.123,17	2,16	2,16
B1.Alt Grup Toplam			27.000.000,000	29.895.071,64	100,00	31,29
B.Grup Toplam			27.000.000,000	29.895.071,64	31,29	31,29
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
VOB		F_USDTRY0325	-613,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam			-613,000	0,00	0,00	0,00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	8.053.285,540	8.053.285,54	100,00	8,43

VIOP Toplam			8.053.285,540	8.053.285,54	8,43	8,43
Ç.Grup Toplam			8.052.672,540	8.053.285,54	8,43	8,43
G.Diğer Varlıklar						
REPO						
	REPO.(S) NUROL YATIRIM BANK.TRPNROS42510		104.418.630,140	-101.223.490,74	20,45	-105,96
	REPO.(S) NUROL YATIRIM BANK.TRPNROS42510		92.932.580,820	-90.088.906,76	18,20	-94,30
	REPO.(S) NUROL YATIRIM BANK.TRPNROS42510		104.418.630,140	-101.223.490,74	20,45	-105,96
	REPO.(S) NUROL YATIRIM BANK.TRPNROS42510		104.418.630,140	-101.223.490,74	20,45	-105,96
	REPO.(S) NUROL YATIRIM BANK.TRPNROS42510		104.418.630,140	-101.223.490,74	20,45	-105,96
REPO Toplam			510.607.101,380	-494.982.869,72	-518,12	-518,12
Swap						
	SW	EUR/TL 38.16408 NYB	-549.901,380	25.493,06	100,00	0,03
Swap Toplam			-549.901,380	25.493,06	0,03	0,03
VDM						
	VDM NUROL YATIRIM BANK.TRPNROS42510		595.000.000,000	552.542.618,32	100,00	578,38
VDM Toplam			595.000.000,000	552.542.618,32	578,38	578,38
DVZ						
	DVZ	EUR	549.901,380	20.799.139,86	100,00	21,77
DVZ Toplam			549.901,380	20.799.139,86	21,77	21,77
G.Grup Toplam			1.105.607.101,380	57.585.241,66	60,28	60,28
Fon Portföy Değeri			1.140.659.773,920	95.533.598,84		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	95.533.598,82	0,00	82,23
B- HAZIR DEGERLER (+)	20.802.370,69	0,00	17,91
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.230,83	0,02	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	20.799.139,86	99,98	17,90
C- ALACAKLAR (+)	20.909.999,97	0,00	18,00
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	20.909.999,97	100,00	18,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	21.068.588,77	0,00	18,13
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	138.078,89	0,66	0,12
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	20.930.509,88	99,34	18,02
FON TOPLAM DEĞERİ	116.177.380,71	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	73.670.430,000	0,00	1,47
Satılabilir Pay Sayısı	4.926.329.570,000	0,00	98,53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,576988	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	35,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5.013,15	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,57	0,00	0,00
Getiri (%)	0,13	0,00	0,00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	142.897,20
FINANSMAN BONOSU	322,51
BORSA PARA PIYASASI	224,29
VOB	2.671,77

PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	28.871,20
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	26.257,65
TAKASBANK KOMİSYONLARI	864,34
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	3.640,00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	78.289,50
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
TESCİL VE İLAN GİDERLERİ	7.781,00
ENDEKS GİDERİ	1.568,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	2,10
Diğer Giderler	1.440,00
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	1.872,09
TOPLAM	300.505,35

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI ALIMİ, □

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR