

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
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	1,901,686,007.54000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	37,928,765
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	50.138358
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	48.509868
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	33.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	4,913.84%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.84%
---Sgmk.YABANCI	50.84%
---T.Repo.YABANCI	54.01%
---Swap.YABANCI	1.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.01%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	1.07%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	1,317.82%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	115.27
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	187,158,296.69
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	147,871,769.37

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	4,713,348.000	5,987,464.94	100.00	1.15
FON Toplam			4,713,348.000	5,987,464.94	1.15	1.15
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.85587 NYB	-11,693,000.000	367,009.12	41.96	0.07
	SW	USD/EUR SWAP 0.85799 NYB	-10,419,380.140	140,584.64	16.07	0.03
	SW	USD/EUR SWAP 0.85616 NYB	-11,698,000.000	367,011.28	41.96	0.07
Swap Toplam			-33,810,380.140	874,605.04	0.17	0.17
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	5,543,532.880	264,359,567.05	100.00	50.79
T.REPO Toplam			5,543,532.880	264,359,567.05	50.79	50.79
YDT						
	YDT WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493	5,000,000.000	249,232,043.58	100.00	47.89
YDT Toplam			5,000,000.000	249,232,043.58	47.89	47.89
DVZ						
	DVZ	EUR	1.470	70.24	0.00	0.00
	DVZ	USD	33,810,380.140	1,384,335,585.49	100.00	265.99
DVZ Toplam			33,810,381.610	1,384,335,655.73	265.99	265.99
G.Grup Toplam			15,256,882.350	520,453,680.61	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			15,256,882.350	520,453,680.61		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	520,453,680.58	0.00	27.37
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,384,335,867.71	0.00	72.80
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	210.18	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,384,335,657.53	100.00	72.80

C- ALACAKLAR (+)	1,382,717,510.42	0.00	72.71
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,382,717,510.42	100.00	72.71
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,385,821,051.17	0.00	72.87
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,232,088.70	0.09	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- Fon İhbar Borçları	90,778.33	0.01	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	64,085.11	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	1,384,434,099.03	99.90	72.80
FON TOPLAM DEĞERİ	1,901,686,007.54	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	37,928,765.000	0.00	0.76
Satılabilir Pay Sayısı	4,962,071,235.000	0.00	99.24
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	50.138358	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.049269	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	882.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	41,029.55	0.00	0.00
Önceki Fiyat	50.08	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	1,232,086.67
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	58,220.96
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	20,797.14
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,808.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	16,305.48

MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	0.48
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	1,134.80
KAYDA ALMA 3. DONEM	33,716.35
TOPLAM	1,377,036.88