

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	1.869.627.341,08000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	36.453.016
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	51,288687
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	50,138358
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	2.29%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	36.78%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	5,028.87%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.92%
---Sgmk.YABANCI	47.56%
---T.Repo.YABANCI	51.35%
---Swap.YABANCI	0.17%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.25%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	54.94%
---Swap.YABANCI	2,358.65%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	88,82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	171.965.990,05
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	247.096.071,02

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖN TRYNRPO00508			3.676.992,000	4.848.735,36	100,00	0,88
FON Toplam			3.676.992,000	4.848.735,36	0,88	0,88
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.851€	-9.163.445,680	41.751,50	3,58	0,01
	SW	USD/EUR SWAP 0.8527	-14.431.702,250	1.050.870,47	90,01	0,19
	SW	USD/EUR SWAP 0.854€	-8.199.800,000	74.889,71	6,41	0,01
Swap Toplam			-31.794.947,930	1.167.511,68	0,21	0,21
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	6.016.684,930	292.703.333,67	100,00	52,83
T.REPO Toplam			6.016.684,930	292.703.333,67	52,83	52,83
YDT						
	YDT WILLOW CAYMAN 2 LT XS2552642493		5.000.000,000	255.291.889,20	100,00	46,08
YDT Toplam			5.000.000,000	255.291.889,20	46,08	46,08
DVZ						
	DVZ	EUR	9,040	440,71	0,00	0,00
	DVZ	USD	9.163.445,680	380.345.307,15	28,82	68,65
	DVZ	USD	22.631.502,250	939.361.237,59	71,18	169,56
DVZ Toplam			31.794.956,970	1.319.706.985,45	238,21	238,21
G.Grup Toplam			14.693.685,970	554.011.469,91	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			14.693.685,970	554.011.469,91		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	554.011.469,88	0,00	29,63
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.319.714.594,52	0,00	70,59
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.581,19	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.319.707.013,33	100,00	70,59
C- ALACAKLAR (+)	1.320.350.199,14	0,00	70,62
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.320.350.199,14	100,00	70,62
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.324.448.922,46	0,00	70,84

a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.244.087,11	0,09	0,07
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	3.301.732,06	0,25	0,18
g- Kayda Alma Ücreti	93.490,44	0,01	0,01
h- Diğer Borçlar	1.319.809.612,85	99,65	70,59
FON TOPLAM DEĞERİ	1.869.627.341,08	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	36.453.016,000	0,00	0,73
Satılabilir Pay Sayısı	4.963.546.984,000	0,00	99,27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	51,288687	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,052050	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	941,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	40.337,88	0,00	0,00
Önceki Fiyat	51,18	0,00	0,00
Getiri (%)	0,22	0,00	0,00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	1.244.084,40
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	56.946,20
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.610,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	21.279,49
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6.060,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.600,00
ENDEKS GİDERİ	2.700,00
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	0,97
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	443,70
KAYDA ALMA 3. DONEM	29.405,33
TOPLAM	1.368.630,09

IX - İTFA İŞLEMLERİ