

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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	6,966,257,754.06000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	143,335,591
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	48.601033
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	47.945177
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	1.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	24.16%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	29.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.22%
---Sgmk.YABANCI	43.21%
---T.Repo.YABANCI	61.47%
---Swap.YABANCI	1.55%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.25%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	216.57%
---Swap.YABANCI	563.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	59.81
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	771,486,174.64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	532,444,483.95

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	3,879,777.000	5,296,376.70	100.00	0.21
FON Toplam			3,879,777.000	5,296,376.70	0.21	0.21
Swap						
	SW	EUR/USD 1.15625 NYB	-24,621,528.080	563,687.62	1.26	0.02
	SW	EUR/USD 1.17613 NYB	-1,063,920.330	28,839.03	0.06	0.00
	SW	EUR/USD 1.19452 NYB	-550,754.110	175,953.15	0.39	0.01
	SW	EUR/USD 1.20147 NYB	-596,760.440	545,352.56	1.21	0.02
	SW	USD/EUR SWAP 0.85738 NYB	-19,292.550	2,967.76	0.01	0.00
	SW	USD/EUR SWAP 0.85831 NYB	-4,828.428	874.10	0.00	0.00
	SW	EUR/USD 1.19627 NYB	-12,878,852.920	8,715,095.83	19.41	0.34
	SW	EUR/USD 1.19627 NYB	-17,171,803.900	11,620,127.92	25.88	0.46
	SW	EUR/USD 1.19627 NYB	-17,171,803.900	11,620,127.92	25.88	0.46
	SW	EUR/USD 1.19627 NYB	-17,171,803.900	11,620,127.92	25.88	0.46
Swap Toplam			-91,251,348.558	44,893,153.81	1.78	1.78
T.REPO						
	T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS3105240348	34,846,862.140	1,459,522,129.28	100.00	57.71
T.REPO Toplam			34,846,862.140	1,459,522,129.28	57.71	57.71
YDT						
	YDT WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493	20,000,000.000	1,019,417,554.80	100.00	40.31
YDT Toplam			20,000,000.000	1,019,417,554.80	40.31	40.31
DVZ						
	DVZ	EUR	91,227,228.780	4,421,053,961.12	99.98	174.81
	DVZ	USD	24,128.410	1,010,792.18	0.02	0.04
DVZ Toplam			91,251,357.190	4,422,064,753.30	174.85	174.85
G.Grup Toplam			58,726,647.772	2,529,129,214.59	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			58,726,647.772	2,529,129,214.59		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,529,129,214.79	0.00	36.31
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,422,083,056.09	0.00	63.48
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,296.38	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	4,422,064,759.71	100.00	63.48
C- ALACAKLAR (+)	5,474,639,475.95	0.00	78.59
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	5,474,639,475.95	100.00	78.59
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,459,593,992.77	0.00	78.37
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,905,078.69	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	19,490,804.35	0.36	0.28
g- Kayda Alma Ücreti	123,597.09	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	5,435,074,512.64	99.55	78.02
FON TOPLAM DEĞERİ	6,966,257,754.06	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	143,335,591.000	0.00	2.87
Satılabilir Pay Sayısı	4,856,664,409.000	0.00	97.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	48.601033	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.160145	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,880.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	150,299.47	0.00	0.00
Önceki Fiyat	48.59	0.00	0.00
Getiri (%)	0.02	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	4,903,379.15
SAKLAMA	158,531.73
KAP Hizmet Bedeli	2,871.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	45,150.90
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	8,316.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	601,562.34
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,650.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	9,240.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ USD	199,146.23
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.01
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	56.08
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-16.16
KAYDA ALMA 3. DONEM	-16.59
KAYDA ALMA 4. DONEM	123,597.09
TOPLAM	6,058,882.78