

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	1,961,776,521.64000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	38,365,400
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	51.134004
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	51.288687
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	-0.30%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	36.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	36.96%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.69%
---Sgmk.YABANCI	48.53%
---T.Repo.YABANCI	57.06%
---Swap.YABANCI	0.17%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.24%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	53.01%
---Swap.YABANCI	2,072.05%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77.59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	435,279,748.32
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	337,393,184.93

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	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		2,605,860.000	3,557,322.03	100.00	0.62
FON Toplam			2,605,860.000	3,557,322.03	0.62	0.62
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.86051 NYB	-11,630,000.000	372,230.32	55.31	0.06
	SW	USD/EUR SWAP 0.86534 NYB	-21,790,935.240	300,708.16	44.69	0.05
Swap Toplam			-33,420,935.240	672,938.48	0.12	0.12
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	6,538,643.840	315,334,453.95	100.00	54.90
T.REPO Toplam			6,538,643.840	315,334,453.95	54.90	54.90
YDT						
	YDT WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493	5,000,000.000	254,854,388.70	100.00	44.37
YDT Toplam			5,000,000.000	254,854,388.70	44.37	44.37
DVZ						
	DVZ	EUR	3.210	155.56	0.00	0.00
	DVZ	USD	33,420,935.240	1,400,076,503.26	100.00	243.74
DVZ Toplam			33,420,938.450	1,400,076,658.82	243.74	243.74
G.Grup Toplam			14,144,507.050	574,419,103.16	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			14,144,507.050	574,419,103.16		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	574,419,103.13	0.00	29.28
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,400,084,751.04	0.00	71.37
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,065.04	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,400,076,686.00	100.00	71.37
C- ALACAKLAR (+)	1,398,142,752.78	0.00	71.27
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,398,142,752.78	100.00	71.27
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,410,870,085.31	0.00	71.92
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	1,343,605.69	0.10	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	9,279,010.43	0.66	0.47
g- Kayda Alma Ücreti	34,806.33	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	1,400,212,662.86	99.24	71.37
FON TOPLAM DEĞERİ	1,961,776,521.64	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	38,365,400.000	0.00	0.77
Satılabilir Pay Sayısı	4,961,634,600.000	0.00	99.23
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	51.134004	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.055136	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	933.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	42,326.02	0.00	0.00
Önceki Fiyat	51.33	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.38	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	1,343,602.39
SAKLAMA	66,571.48
KAP Hizmet Bedeli	2,871.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	31,833.27
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,666.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,650.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
KURULUŞ GİDERLERİ	-2,750.00
ENDEKS GİDERİ	2,970.00
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	6.33
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-4.40
KAYDA ALMA 3. DONEM	-4.67
KAYDA ALMA 4. DONEM	34,806.33
TOPLAM	1,493,632.73