

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	325.368.929,30000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	5.854.688
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	55,574085
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	54,803325
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	1.41%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	25.36%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	28.54%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.34%
---SgmK	44.92%
---Viop Teminat	6.83%
---SgmK.YABANCI	55.01%
---Swap.YABANCI	0.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.27%
---SgmK	1.48%
---Viop Teminat	0.00%
---SgmK.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	2,951.12%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	88,58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	928.797,83
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.022.136,58

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBA2514	21.000.000,000	22.746.306,31	42,36	17,93
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	7.010.000,000	7.672.469,63	14,29	6,05
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	22.730.000,000	23.283.927,56	43,36	18,35
Finansman Bonosu Toplam			50.740.000,000	53.702.703,50	42,33	42,33
B1.Alt Grup Toplam			50.740.000,000	53.702.703,50	100,00	42,33
B.Grup Toplam			50.740.000,000	53.702.703,50	42,33	42,33
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_USDTRY1225	1.444,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam			1.444,000	0,00	0,00	0,00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	7.581.883,070	7.581.883,07	100,00	5,98
VIOP Toplam			7.581.883,070	7.581.883,07	5,98	5,98
Ç.Grup Toplam			7.583.327,070	7.581.883,07	5,98	5,98
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664	500.000,000	22.247.122,35	100,00	17,54
D.Grup Toplam			500.000,000	22.247.122,35	17,54	17,54
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00508	302.144,000	425.613,05	100,00	0,34
FON Toplam			302.144,000	425.613,05	0,34	0,34
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD150426F11	1.000.000,000	42.823.560,42	100,00	33,75
KRS Toplam			1.000.000,000	42.823.560,42	33,75	33,75
Swap						
	SW	EUR/USD 1.15732 NYB	-4.059.349,070	90.006,70	100,00	0,07
Swap Toplam			-4.059.349,070	90.006,70	0,07	0,07
DVZ						
	DVZ	EUR	4.059.705,250	198.971.837,89	100,00	156,83
	DVZ	USD	0,150	6,35	0,00	0,00
DVZ Toplam			4.059.705,400	198.971.844,24	156,83	156,83
G.Grup Toplam			1.302.500,330	43.339.180,17	34,16	34,16
Fon Portföy Değeri			60.125.827,400	126.870.889,09		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	126.870.889,10	0,00	38,99
B- HAZIR DEGERLER (+)	198.975.220,43	0,00	61,15
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.372,09	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	198.971.848,34	100,00	61,15
C- ALACAKLAR (+)	198.891.527,89	0,00	61,13
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	198.891.527,89	100,00	61,13
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	199.368.708,12	0,00	61,27
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	280.265,75	0,14	0,09
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	760,96	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	10.671,05	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	199.077.010,36	99,85	61,19
FON TOPLAM DEĞERİ	325.368.929,30	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5.854.688,000	0,00	0,10
Satılabilir Pay Sayısı	5.994.145.312,000	0,00	99,90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	55,574085	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,312111	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,133901	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	175,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9.360,87	0,00	0,00
Önceki Fiyat	55,55	0,00	0,00
Getiri (%)	0,05	0,00	0,00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	280.168,90
FINANSMAN BONUSU	42,02
VOB	13.906,08
SAKLAMA	41.137,00
KAP Hizmet Bedeli	2.610,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.350,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3.600,00
ENDEKS GİDERİ	2.700,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	2,14
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,42
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	1.545,99
Diğer Giderler	942,00
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	1.577,40
KAYDA ALMA 4. DONEM	5.291,67
TOPLAM	374.373,62