

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	1.909.572.014,64000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	36.836.978
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	51,838455
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	51,134004
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	1.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	38.25%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	39.97%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.45%
---Sgmk.YABANCI	47.60%
---T.Repo.YABANCI	58.87%
---Swap.YABANCI	0.22%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.22%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	1,713.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	69,39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	116.596.126,65
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	195.444.711,80

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT WILLOW CAYMAN 2 LT	XS2552642493	5.000.000,000	258.696.600,61	100,00	44,34
D.Grup Toplam			5.000.000,000	258.696.600,61	44,34	44,34
G.Diğer Varlıklar						
FON						
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖN TRYNRPO00508	1.608.318,000	2.265.545,89	100,00	0,39
FON Toplam			1.608.318,000	2.265.545,89	0,39	0,39
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.8647	-7.048.966,580	95.734,46	3,50	0,02
	SW	USD/EUR SWAP 0.8828	-24.267.600,000	2.639.359,73	96,50	0,45
Swap Toplam			-31.316.566,580	2.735.094,19	0,47	0,47
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	6.538.643,840	319.764.169,76	100,00	54,80
T.REPO Toplam			6.538.643,840	319.764.169,76	54,80	54,80
DVZ						
	DVZ	EUR	5,500	269,56	0,00	0,00
	DVZ	USD	31.316.566,580	1.326.403.782,53	100,00	227,33
DVZ Toplam			31.316.572,080	1.326.404.052,09	227,33	227,33
G.Grup Toplam			8.146.967,340	324.764.809,84	55,66	55,66
Fon Portföy Değeri			13.146.967,340	583.461.410,45		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	583.461.410,42	0,00	30,55
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.326.404.544,49	0,00	69,46
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	469,33	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.326.404.075,16	100,00	69,46
C- ALACAKLAR (+)	1.327.890.609,92	0,00	69,54
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.327.890.609,92	100,00	69,54
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.328.184.550,19	0,00	69,55
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.243.791,52	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	340.181,26	0,03	0,02
g- Kayda Alma Ücreti	62.627,80	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	1.326.537.949,61	99,88	69,47
FON TOPLAM DEĞERİ	1.909.572.014,64	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	36.836.978,000	0,00	0,74
Satılabilir Pay Sayısı	4.963.163.022,000	0,00	99,26
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	51,838455	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,057682	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	897,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	41.199,69	0,00	0,00
Önceki Fiyat	51,91	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,13	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	1.243.787,53
SAKLAMA	58.953,69
KAP Hizmet Bedeli	2.610,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	21.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6.060,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3.600,00
ENDEKS GİDERİ	15.829,11
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0,98
Diğer Giderler	942,00
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	1.577,40
KAYDA ALMA 4. DONEM	29.935,55
TOPLAM	1.385.796,26