

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/04/2026 - 30/04/2026 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	1.992.291.024,45
E-KATILMA PAYI SAYISI	35.365.381
F-FONUN KURULUSU TARİHI	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	56,334499
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	54,421530
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.52%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	5.63%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	24.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.12%
---Hisse Senedi	0.41%
---T.Repo.YABANCI	103.66%
---Swap.YABANCI	5.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Fon	0.47%
---T.Repo.YABANCI	83.92%
---Swap.YABANCI	2,840.55%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17,38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	177.041.242,78
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	210.349.537,45

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	30.100,000	1.374.125,20	100,00	0,38
BYF Toplam			30.100,000	1.374.125,20	0,38	0,38
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00508	271.471,000	451.645,49	100,00	0,12
FON Toplam			271.471,000	451.645,49	0,12	0,12
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.85503 NYB	-11.661.397,970	247.199,69	1,16	0,07
	SW	USD/EUR SWAP 0.88283 NYB	-24.267.600,000	20.997.481,96	98,84	5,74
Swap Toplam			-35.928.997,970	21.244.681,65	5,81	5,81
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	6.524.219,180	342.880.671,13	100,00	93,70
T.REPO Toplam			6.524.219,180	342.880.671,13	93,70	93,70
DVZ						
	DVZ	EUR	3,440	180,85	0,00	0,00
	DVZ	USD	35.928.997,970	1.615.698.295,51	100,00	441,51
DVZ Toplam			35.929.001,410	1.615.698.476,36	441,51	441,51
G.Grup Toplam			6.825.793,620	365.951.123,47	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			6.825.793,620	365.951.123,47		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	365.951.123,45	0,00	18,37
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.615.698.649,31	0,00	81,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	184,62	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.615.698.464,69	100,00	81,10
C- ALACAKLAR (+)	1.627.961.988,83	0,00	81,71
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.627.961.988,83	100,00	81,71
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.617.320.737,14	0,00	81,18
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.413.226,10	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	33.789,27	0,00	0,00

g- Kayda Alma Ücreti	36.134,11	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	1.615.837.587,66	99,91	81,10
FON TOPLAM DEĞERİ	1.992.291.024,45	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	35.365.381,000	0,00	0,71
Satılabilir Pay Sayısı	4.964.634.619,000	0,00	99,29
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	56,334499	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,071562	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	879,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	42.984,38	0,00	0,00
Önceki Fiyat	56,39	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,10	0,00	0,00

V-01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	1.413.226,10
SAKLAMA	81.529,19
KAP Hizmet Bedeli	3.234,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	26.400,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.009,53
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	18.120,01
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0,52
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	36.124,61
TOPLAM	1.594.304,66