

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/01/2025 - 31/01/2025 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 DEĞER	2.053.544.715,79000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	51.481.836
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	39,888723
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	39,142586
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	1.91%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	1.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	24.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.06%
---T.Repo.YABANCI	96.42%
---Swap.YABANCI	3.52%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,189.45%
---T.Repo.YABANCI	621.97%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3,95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.665.615.126,43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	561.810.246,12

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Portföy Piyasası Araçları	İhracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP		21.077,500	21.077,50	100,00	0,00
BPP Toplam			21.077,500	21.077,50	0,00	0,00
Swap						
SW	EUR/USD 1.03838 NYB		-6.258.720,370	128.881,63	20,18	0,01
SW	EUR/USD 1.04130 NYB		-4.807.692,310	127.430,31	19,96	0,01
SW	EUR/USD 1.04259 NYB		-4.807.692,310	127.425,41	19,95	0,01
SW	EUR/USD 1.04439 NYB		-4.805.382,030	127.424,66	19,95	0,01
SW	EUR/USD 1.04549 NYB		-4.806.305,870	127.425,41	19,95	0,01
Swap Toplam			-25.485.792,890	638.587,42	0,06	0,06
T.REPO						
T.REPO Hazine	US900123CK49		3.902.778,080	139.575.052,48	12,58	12,57
T.REPO Hazine	US900123DG28		4.853.454,790	173.574.103,65	15,64	15,63
T.REPO Hazine	US900123DH01		4.853.454,790	173.574.103,65	15,64	15,63
T.REPO Hazine	US900123DK30		900.641,100	32.209.627,66	2,90	2,90
T.REPO Hazine	USM88269US88		15.511.041,100	554.721.362,86	49,99	49,96
T.REPO ICBC TURKEY BANK A.Ş	XS2798964081		1.006.157,530	35.961.841,80	3,24	3,24
T.REPO Toplam			31.027.527,390	1.109.616.092,10	99,94	99,94
DVZ						

DVZ	EUR	25.485.792,890	946.697.811,28	100,00	85,27
DVZ	USD	171,740	6.141,94	0,00	0,00
DVZ Toplam		25.485.964,630	946.703.953,22	85,27	85,27
G.Grup Toplam		31.048.776,630	1.110.275.757,02	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri		31.048.776,630	1.110.275.757,02		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.110.275.757,02	0,00	54,07
B- HAZIR DEGERLER (+)	946.707.274,09	0,00	46,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.318,57	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	946.703.955,52	100,00	46,10
C- ALACAKLAR (+)	947.551.413,37	0,00	46,14
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	947.551.413,37	100,00	46,14
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	950.989.728,69	0,00	46,31
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.159.018,03	0,12	0,06
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- Diğer Borçlar	949.830.710,66	99,88	46,25
FON TOPLAM DEĞERİ	2.053.544.715,79	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	51.481.836,000	0,00	1,03
Satılabilir Pay Sayısı	4.948.518.164,000	0,00	98,97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	39,888723	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,115363	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	796,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	44.305,95	0,00	0,00
Önceki Fiyat	39,82	0,00	0,00
Getiri (%)	0,16	0,00	0,00

V-01/01/2025 - 02/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	1.157.331,68
BORSA PARA PIYASASI	17,97
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	37.390,05
KAP HIZMET BEDELI TAHAKKUKU	2.871,00
TAKASBANK KOMISYONLARI	13.987,32
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	2.860,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	45.836,47
KURUMLAR VERGİSİ	969,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	3.655,99
TOPLAM	1.270.210,18

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI ALIM, ☐

☐TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR