

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/01/2025 - 31/01/2025 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 DEĞER	597.997.487,46000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	15.698.556
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	38,092515
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	37,496454
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	1.59%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	1.59%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	3,709.25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.01%
---T.Repo.YABANCI	99.43%
---Swap.YABANCI	0.56%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---T.Repo.YABANCI	550.17%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2,67
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	512.092.419,91
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	84.963.315,15

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Varlık Piyasası Araç	İhracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Swap						
SW		USD/EUR SWAP 0.96383 NYB	-7.373.817,060	119.385,34	100,00	0,04
Swap Toplam			-7.373.817,060	119.385,34	0,04	0,04
T.REPO						
T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493		1.000.958,900	37.181.719,40	11,12	11,11
T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493		8.004.383,560	297.331.632,16	88,88	88,85
T.REPO Toplam			9.005.342,460	334.513.351,56	99,96	99,96
DVZ						
DVZ		EUR	105,560	3.921,14	0,00	0,00
DVZ		USD	7.373.817,060	263.709.819,52	100,00	78,81
DVZ Toplam			7.373.922,620	263.713.740,66	78,81	78,81
G.Grup Toplam			9.005.448,020	334.632.736,90	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			9.005.448,020	334.632.736,90		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

Tutar TL	Grup %	Toplam %
----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	334.632.736,92	0,00	55,96
B- HAZIR DEGERLER (+)	263.714.247,54	0,00	44,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	508,56	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	263.713.738,98	100,00	44,10
C- ALACAKLAR (+)	263.881.065,45	0,00	44,13
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	263.881.065,45	100,00	44,13
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	264.230.562,45	0,00	44,19
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	307.509,67	0,12	0,05
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	263.923.052,78	99,88	44,13
FON TOPLAM DEĞERİ	597.997.487,46	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.698.556,000	0,00	0,31
Satılabilir Pay Sayısı	4.984.301.444,000	0,00	99,69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	38,092515	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,025478	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	185,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12.902,01	0,00	0,00
Önceki Fiyat	38,12	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,07	0,00	0,00

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

YONETIM UCRESİ	307.509,67
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	3.527,51
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.262,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	17.692,01
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.160,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.300,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.080,00
KURULUŞ GİDERLERİ	33.291,02
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	7.282,50
KURUMLAR VERGİSİ	3.069,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	10.631,26
TOPLAM	393.805,67

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, ☐

☐TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

☐HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR