

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	6,076,959,890.32000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	136,922,826
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	44.388422
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	43.408857
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	2.26%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	13.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	29.50%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.47%
---T.Repo.YABANCI	65.96%
---Swap.YABANCI	33.56%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	8.23%
---T.Repo.YABANCI	72.74%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,666,276,172.56
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	725,561,612.76

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	43,440.000	49,212.44	67.85	0.27
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	6,657.000	23,317.17	32.15	0.13
FON Toplam			50,097.000	72,529.61	0.40	0.40
Swap						
	SW	EUR/USD 1.13053 NYB	-24,348,097.350	338,781.60	4.04	1.85
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	1,496,616.57	17.84	8.19
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	1,496,616.57	17.84	8.19
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	1,496,616.57	17.84	8.19
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	1,496,616.57	17.84	8.19
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	1,496,616.57	17.84	8.19
	SW	EUR/USD 1.14992 NYB	-16,300,995.680	569,467.46	6.79	3.12
Swap Toplam			-138,307,069.180	8,391,331.91	45.92	45.92
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	251,241.440	9,810,791.75	100.00	53.69
T.REPO Toplam			251,241.440	9,810,791.75	53.69	53.69
DVZ						
	DVZ	EUR	138,307,069.180	6,122,936,936.84	100.00	33,505.08
	DVZ	USD	9.210	359.77	0.00	0.00
DVZ Toplam			138,307,078.390	6,122,937,296.61	33,505.08	33,505.08
G.Grup Toplam			301,347.650	18,274,653.27	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			301,347.650	18,274,653.27		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	18,274,653.27	0.00	0.30
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,122,941,065.45	0.00	100.76
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,762.18	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	6,122,937,303.27	100.00	100.76

C- ALACAKLAR (+)	6,113,818,386.45	0.00	100.61
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	6,113,818,386.45	100.00	100.61
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	6,178,074,214.85	0.00	101.66
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,843,718.16	0.06	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	6,174,230,496.69	99.94	101.60
FON TOPLAM DEĞERİ	6,076,959,890.32	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	136,922,826.000	0.00	2.74
Satılabilir Pay Sayısı	4,863,077,174.000	0.00	97.26
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	44.382373	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.136186	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,657.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	131,112.56	0.00	0.00
Önceki Fiyat	44.32	0.00	0.00
Getiri (%)	0.13	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCURETI	3,842,028.01
SAKLAMA	38,016.01
KAP Hizmet Bedeli	2,697.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	26,475.57
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	29,754.05
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	1.55
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	121,893.45
TOPLAM	4,067,270.44