

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	1,700,102,751.44000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	36,928,150
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	46.040561
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	45.242929
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	1.76%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	22.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	4,504.06%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	2.66%
---Sgmk.YABANCI	18.54%
---T.Repo.YABANCI	74.86%
---Swap.YABANCI	3.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	4.88%
---Sgmk.YABANCI	343.33%
---T.Repo.YABANCI	374.99%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	60.17
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	432,353,785.26
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	129,167,635.81

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	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	405,000.000	458,817.63	91.12	0.09
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	12,772.000	44,735.91	8.88	0.01
FON Toplam			417,772.000	503,553.54	0.10	0.10
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.88285 NYB	-4,192,100.000	28,806.58	5.13	0.01
	SW	USD/EUR SWAP 0.88290 NYB	-1,504,816.610	12,902.22	2.30	0.00
	SW	USD/EUR SWAP 0.88616 NYB	-25,300,730.000	519,592.42	92.57	0.11
Swap Toplam			-30,997,646.610	561,301.22	0.11	0.11
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	XS2790222116	250,993.150	11,108,579.52	4.36	2.25
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	5,514,510.960	243,616,646.40	95.64	49.31
T.REPO Toplam			5,765,504.110	254,725,225.92	51.56	51.56
YDT						
	YDT WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493	5,000,000.000	238,250,990.62	100.00	48.22
YDT Toplam			5,000,000.000	238,250,990.62	48.22	48.22
DVZ						
	DVZ	EUR	6.980	309.01	0.00	0.00
	DVZ	USD	30,997,646.610	1,210,848,670.47	100.00	245.09
DVZ Toplam			30,997,653.590	1,210,848,979.48	245.09	245.09
G.Grup Toplam			11,183,283.090	494,041,071.30	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			11,183,283.090	494,041,071.30		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	494,041,071.30	0.00	29.06
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,210,849,140.45	0.00	71.22
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	176.96	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,210,848,963.49	100.00	71.22

C- ALACAKLAR (+)	1,207,284,495.34	0.00	71.01
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,207,284,495.34	100.00	71.01
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,212,071,955.65	0.00	71.29
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,047,238.83	0.09	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	1,211,024,716.82	99.91	71.23
FON TOPLAM DEĞERİ	1,700,102,751.44	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	36,928,150.000	0.00	0.74
Satılabilir Pay Sayısı	4,963,071,850.000	0.00	99.26
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	46.038124	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.039925	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	697.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	36,680.32	0.00	0.00
Önceki Fiyat	45.75	0.00	0.00
Getiri (%)	0.63	0.00	0.00

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

YONETIM UCURETI	1,047,238.08
SAKLAMA	41,291.23
KAP Hizmet Bedeli	2,697.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	15,751.50
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,262.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	9,641.30
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	1.74
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	34,629.96
TOPLAM	1,163,917.61