

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/06/2025 - 30/06/2025 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 DEGER	6,462,743,829.10000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	142,551,646
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	45.336157
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	44.388422
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	2.14%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	15.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	28.97%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	3.51%
---Forward	0.00%
---T.Repo.YABANCI	67.38%
---Swap.YABANCI	29.12%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	589.41%
---Forward	0.00%
---T.Repo.YABANCI	142.89%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	68.84
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,028,683,240.49

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

779,525,680.77

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	1,062,965.000	1,254,685.62	99.70	0.76
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	1,042.000	3,795.00	0.30	0.00
FON Toplam			1,064,007.000	1,258,480.62	0.76	0.76
Swap						
	SW	EUR/USD 1.17178 NYB	-12,809,619.320	94,023.95	0.28	0.06
	SW	EUR/USD 1.15234 NYB	-13,045,747.090	1,221,353.38	3.62	0.74
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	5,675,147.83	16.82	3.45
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	5,675,147.83	16.82	3.45
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	5,675,147.83	16.82	3.45
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	5,675,147.83	16.82	3.45
	SW	EUR/USD 1.14755 NYB	-19,531,595.230	5,675,147.83	16.82	3.45
	SW	EUR/USD 1.14992 NYB	-16,300,995.680	4,055,481.41	12.02	2.46
Swap Toplam			-139,814,338.240	33,746,597.89	20.50	20.50
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	XS2790222116	3,038,753.420	119,596,211.50	92.30	72.67
	T.REPO ANADOLUBANK A.Ş.	XS2993969596	253,544.520	9,978,811.43	7.70	6.06
T.REPO Toplam			3,292,297.940	129,575,022.93	78.73	78.73
DVZ						
	DVZ	EUR	12,809,619.320	597,023,051.49	9.16	362.76
	DVZ	EUR	127,004,718.920	5,919,359,736.58	90.84	3,596.64
	DVZ	USD	2.720	108.09	0.00	0.00
DVZ Toplam			139,814,340.960	6,516,382,896.16	3,959.40	3,959.40
G.Grup Toplam			4,356,307.660	164,580,101.44	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,356,307.660	164,580,101.44		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	164,580,101.44	0.00	2.55
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,516,386,035.35	0.00	100.83
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,149.30	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	6,516,382,886.05	100.00	100.83
C- ALACAKLAR (+)	6,319,095,191.55	0.00	97.78
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	6,319,095,191.55	100.00	97.78
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	6,537,317,499.24	0.00	101.15
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,141,660.19	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	6,533,175,839.05	99.94	101.09
FON TOPLAM DEĞERİ	6,462,743,829.10	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	142,551,646.000	0.00	2.85
Satılabilir Pay Sayısı	4,857,448,354.000	0.00	97.15
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	45.336157	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.140796	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,767.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	139,436.07	0.00	0.00
Önceki Fiyat	45.33	0.00	0.00
Getiri (%)	0.01	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	4,139,970.04
SAKLAMA	42,079.45
KAP Hizmet Bedeli	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	21,000.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.15
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	8,400.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DÖNEM	120,581.27
TOPLAM	4,340,234.61