

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/06/2025 - 30/06/2025 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 DEGER	1,763,444,918.38000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	36,276,327
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	48.611452
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	46.040561
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	5.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	29.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	4,761.15%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	1.36%
---Forward	0.01%
---Sgmk.YABANCI	47.71%
---T.Repo.YABANCI	50.52%
---Swap.YABANCI	0.40%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	553.39%
---Forward	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	102.17%
---Swap.YABANCI	0.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	93.15
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	448,999,298.84
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	482,943,230.60

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	1,206,280.000	1,423,849.49	98.19	0.28
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	7,212.000	26,266.35	1.81	0.01
FON Toplam			1,213,492.000	1,450,115.84	0.29	0.29
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.8538	-5,727,797.560	25,006.73	0.76	0.00
	SW	USD/EUR SWAP 0.8861	-25,300,730.000	3,282,113.00	99.24	0.66
Swap Toplam			-31,028,527.560	3,307,119.73	0.66	0.66
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	5,543,532.880	256,453,000.53	100.00	51.26
T.REPO Toplam			5,543,532.880	256,453,000.53	51.26	51.26
YDT						
	YDT WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493	5,000,000.000	239,074,755.63	100.00	47.79
YDT Toplam			5,000,000.000	239,074,755.63	47.79	47.79
DVZ						
	DVZ	EUR	0.830	38.68	0.00	0.00
	DVZ	USD	5,727,797.560	227,627,257.27	18.46	45.50
	DVZ	USD	25,300,730.000	1,005,471,250.78	81.54	200.98
DVZ Toplam			31,028,528.390	1,233,098,546.73	246.48	246.48
G.Grup Toplam			11,757,025.710	500,284,991.73	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			11,757,025.710	500,284,991.73		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	500,284,991.72	0.00	28.37
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,233,101,346.11	0.00	69.93
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,820.22	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,233,098,525.89	100.00	69.93
C- ALACAKLAR (+)	1,264,576,211.65	0.00	71.71
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,264,576,211.65	100.00	71.71
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,234,517,631.10	0.00	70.01
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,166,857.84	0.09	0.07
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	1,233,350,773.26	99.91	69.94
FON TOPLAM DEĞERİ	1,763,444,918.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	36,276,327.000	0.00	0.73
Satılabilir Pay Sayısı	4,963,723,673.000	0.00	99.27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	48.611452	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.042999	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	751.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	38,046.98	0.00	0.00
Önceki Fiyat	48.55	0.00	0.00
Getiri (%)	0.13	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	1,166,857.09
SAKLAMA	55,843.11
KAP Hizmet Bedeli	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	18,385.54
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,060.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	2,700.00
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0.46
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	31,504.67
TOPLAM	1,289,504.57