

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	6,467,779,427.79000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	139,363,415
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	46.409450
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	45.336157
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	2.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	18.57%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	30.16%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.98%
---Fon.YABANCI	3.55%
---Sgmk.YABANCI	27.59%
---T.Repo.YABANCI	60.05%
---Swap.YABANCI	7.84%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.02%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	81.59%
---Fon.YABANCI	1,549.76%
---Sgmk.YABANCI	123.25%
---T.Repo.YABANCI	80.40%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	104.12
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	929,242,805.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,080,996,607.89

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları		Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar							
FON							
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-BPD		BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBLLS00084	20,280,669.000	811,449,197.29	99.40	55.00
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK		NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	3,935,630.000	4,830,911.05	0.59	0.33
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN		NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	7,192.000	27,248.33	0.00	0.00
FON Toplam				24,223,491.000	816,307,356.67	55.33	55.33
Swap							
		SW	EUR/USD 1.14518 NYB	-11,279,109.170	82,479.20	5.17	0.01
		SW	EUR/USD 1.15631 NYB	-17,310,022.500	255,405.17	16.02	0.02
		SW	USD/EUR SWAP 0.86049 NYB	-17,285.632	302.01	0.02	0.00
		SW	EUR/USD 1.20147 NYB	-596,760.440	107,266.89	6.73	0.01
		SW	EUR/USD 1.18818 NYB	-77,895,101.260	1,149,288.60	72.07	0.08
Swap Toplam				-107,098,279.002	1,594,741.87	0.11	0.11
T.REPO							
		T.REPO TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	XS2266963003	250,849.320	10,151,496.12	2.43	0.69
		T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	4,287,493.150	172,855,855.53	41.42	11.72
		T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	2,520,873.290	101,632,165.13	24.35	6.89
		T.REPO HAZİNE	XS2790222116	3,038,753.420	122,512,499.07	29.35	8.30
		T.REPO ANADOLUBANK A.Ş.	XS2993969596	253,544.520	10,222,108.34	2.45	0.69
T.REPO Toplam				10,351,513.700	417,374,124.19	28.29	28.29
YDT							
		YDT WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493	5,000,000.000	240,040,866.93	100.00	16.27
YDT Toplam				5,000,000.000	240,040,866.93	16.27	16.27
DVZ							
		DVZ	EUR	11,279,109.170	523,057,408.65	10.53	35.45
		DVZ	EUR	95,801,884.790	4,442,716,605.25	89.45	301.14
		DVZ	USD	4.140	167.72	0.00	0.00
		DVZ	USD	17,285.630	700,289.27	0.01	0.05
DVZ Toplam				107,098,283.730	4,966,474,470.89	336.64	336.64
G.Grup Toplam				39,575,009.428	1,475,317,089.66	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri				39,575,009.428	1,475,317,089.66		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,475,317,089.65	0.00	22.81
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,966,475,543.39	0.00	76.79
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,100.29	0.00	0.00

c- Diğer Hazır Değerler	4,966,474,443.10	100.00	76.79
C- ALACAKLAR (+)	5,254,461,451.46	0.00	81.24
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	5,254,461,451.46	100.00	81.24
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,228,474,656.71	0.00	80.84
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,475,214.63	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	5,223,999,442.08	99.91	80.77
FON TOPLAM DEĞERİ	6,467,779,427.79	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	139,363,415.000	0.00	2.79
Satılabilir Pay Sayısı	4,860,636,585.000	0.00	97.21
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	46.409450	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.145550	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,804.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	139,544.63	0.00	0.00
Önceki Fiyat	46.39	0.00	0.00
Getiri (%)	0.04	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	4,473,521.95
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	65,679.74
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	26,108.66
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	8,680.00
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	116.94
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	241,660,736.53
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	108,969.86
TOPLAM	246,352,750.38