

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU  
( NUB )  
01/07/2025 - 31/07/2025 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          | 1,802,241,276.64000000                     |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 37,152,055                                 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 10/08/2024                                 |
| G-FONUN SURESİ          | SÜRESİZ                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)                       | 48.509868      |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)                     | 48.611452      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025) | -0.21%         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)      | 29.37%         |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025) | 4,750.99%      |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |                |
| ---Fon                                                           | 0.05%          |
| ---Sgmk.YABANCI                                                  | 47.85%         |
| ---T.Repo.YABANCI                                                | 51.15%         |
| ---Swap.YABANCI                                                  | 0.95%          |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.02%          |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                |
| ---Fon                                                           | 17.11%         |
| ---Sgmk.YABANCI                                                  | 0.00%          |
| ---T.Repo.YABANCI                                                | 0.00%          |
| ---Swap.YABANCI                                                  | 0.00%          |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 146.22         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 302,844,379.18 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 259,522,278.74 |

| III-FON PORTFOY DEGERI 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 | 103,154.000     | 126,619.57       | 94.73   | 0.03      |
| NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN      |  | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYNRPO00029 | 1,860.000       | 7,046.98         | 5.27    | 0.00      |
| FON Toplam                                |  |                             |              | 105,014.000     | 133,666.55       | 0.03    | 0.03      |
| Swap                                      |  |                             |              |                 |                  |         |           |
| SW                                        |  | USD/EUR SWAP 0.87415 NYB    |              | -6,843,662.970  | 30,431.55        | 0.50    | 0.01      |
| SW                                        |  | USD/EUR SWAP 0.88616 NYB    |              | -25,300,730.000 | 6,077,787.51     | 99.50   | 1.21      |
| Swap Toplam                               |  |                             |              | -32,144,392.970 | 6,108,219.06     | 1.22    | 1.22      |
| T.REPO                                    |  |                             |              |                 |                  |         |           |
| T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.                   |  | XS1626188491                |              | 5,543,532.880   | 255,862,608.10   | 100.00  | 50.95     |
| T.REPO Toplam                             |  |                             |              | 5,543,532.880   | 255,862,608.10   | 50.95   | 50.95     |
| YDT                                       |  |                             |              |                 |                  |         |           |
| YDT WILLOW CAYMAN 2 LTD                   |  | XS2552642493                |              | 5,000,000.000   | 240,040,866.93   | 100.00  | 47.80     |
| YDT Toplam                                |  |                             |              | 5,000,000.000   | 240,040,866.93   | 47.80   | 47.80     |
| DVZ                                       |  |                             |              |                 |                  |         |           |
| DVZ                                       |  | EUR                         |              | 1.240           | 57.50            | 0.00    | 0.00      |
| DVZ                                       |  | USD                         |              | 6,843,662.970   | 277,255,949.17   | 21.29   | 55.21     |
| DVZ                                       |  | USD                         |              | 25,300,730.000  | 1,025,003,414.34 | 78.71   | 204.12    |
| DVZ Toplam                                |  |                             |              | 32,144,394.210  | 1,302,259,421.01 | 259.34  | 259.34    |
| G.Grup Toplam                             |  |                             |              | 10,648,548.120  | 502,145,360.64   | 100.00  | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri                        |  |                             |              | 10,648,548.120  | 502,145,360.64   |         |           |

| IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU |                  |        |          |
|-----------------------------|------------------|--------|----------|
|                             | Tutar TL         | Grup % | Toplam % |
| A- FON PORTFOY DEGERI       | 502,145,360.63   | 0.00   | 27.86    |
| B- HAZIR DEGERLER (+)       | 1,302,260,055.83 | 0.00   | 72.26    |
| a- Kasa                     | 0.00             | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                 | 651.49           | 0.00   | 0.00     |
| c- Diğer Hazır Değerler     | 1,302,259,404.34 | 100.00 | 72.26    |
| C- ALACAKLAR (+)            | 1,308,864,412.48 | 0.00   | 72.62    |
| a- Takastan Alacaklar       | 0.00             | 0.00   | 0.00     |
| b- Diğer Alacaklar          | 1,308,864,412.48 | 100.00 | 72.62    |

|                               |                   |       |        |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------|
| c- Diğer Varlıklar            | 0.00              | 0.00  | 0.00   |
| D- BORÇLAR (-)                | 1,311,028,552.30  | 0.00  | 72.74  |
| a- Takasa Borclar             | 0.00              | 0.00  | 0.00   |
| b- Yönetim Ücreti             | 1,223,014.18      | 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              | 1,309,805,538.12  | 99.91 | 72.68  |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 1,802,241,276.64  | 0.00  | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 5,000,000,000.000 | 0.00  | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 37,152,055.000    | 0.00  | 0.74   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 4,962,847,945.000 | 0.00  | 99.26  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000             | 0.00  | 0.00   |
| Pay Değer                     | 48.509868         | 0.00  | 0.00   |
| EUR Pay Değer                 | 1.046057          | 0.00  | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 853.00            | 0.00  | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 38,883.99         | 0.00  | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 48.92             | 0.00  | 0.00   |
| Getiri (%)                    | -0.84             | 0.00  | 0.00   |

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

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| YONETİM ÜCRETİ                   | 1,223,012.79        |
| PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU  | 61,157.74           |
| KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU      | 2,697.00            |
| TAKASBANK KOMİSYONLARI           | 25,657.22           |
| BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU | 6,262.00            |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU         | 7,690.20            |
| E-defter/E-fatura Gideri         | 3,720.00            |
| ENDEKS GİDERİ                    | 2,790.00            |
| KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ            | 969.70              |
| KAYDA ALMA 3. DONEM              | 30,364.36           |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>1,364,321.01</b> |