

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/03/2026 - 31/03/2026 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	1.957.248.235,40
E-KATILMA PAYI SAYISI	35.964.594
F-FONUN KURULUSU TARİHI	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	54,421530
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	55,104300
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (27/02/2026-31/03/2026)	-1.24%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/03/2026)	2.05%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/03/2025-31/03/2026)	29.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.40%
---Hisse Senedi	0.37%
---T.Repo.YABANCI	94.96%
---Swap.YABANCI	4.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Fon	0.12%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	3,152.87%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18,76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	362.114.692,25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	234.179.300,15

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	30.100,000	1.329.005,30	100,00	0,38
BYF Toplam			30.100,000	1.329.005,30	0,38	0,38
FON						
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	902.470,000	1.452.450,56	100,00	0,41
FON Toplam			902.470,000	1.452.450,56	0,41	0,41
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.8690	-12.300.705,560	59.751,90	0,36	0,02
	SW	USD/EUR SWAP 0.8820	-24.267.600,000	16.570.163,70	99,64	4,70
Swap Toplam			-36.568.305,560	16.629.915,60	4,71	4,71
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	6.546.301,370	333.326.394,18	100,00	94,50
T.REPO Toplam			6.546.301,370	333.326.394,18	94,50	94,50
DVZ						
	DVZ	EUR	3,180	161,96	0,00	0,00
	DVZ	USD	12.300.705,560	546.103.354,11	33,64	154,82
	DVZ	USD	24.267.600,000	1.077.386.796,36	66,36	305,44
DVZ Toplam			36.568.308,740	1.623.490.312,43	460,25	460,25
G.Grup Toplam			7.478.874,550	352.737.765,64	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			7.478.874,550	352.737.765,64		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	352.737.765,62	0,00	18,02
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.623.490.855,56	0,00	82,95
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	537,64	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.623.490.317,92	100,00	82,95
C- ALACAKLAR (+)	1.613.893.097,19	0,00	82,46
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.613.893.097,19	100,00	82,46
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.632.873.482,97	0,00	83,43
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.309.837,88	0,08	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- Fon İhbar Borçları	7.847.344,04	0,48	0,40
g- Kayda Alma Ücreti	97.871,91	0,01	0,01
h- Diğer Borçlar	1.623.618.429,14	99,43	82,95
FON TOPLAM DEĞERİ	1.957.248.235,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	35.964.594,000	0,00	0,72
Satılabilir Pay Sayısı	4.964.035.406,000	0,00	99,28
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	54,421530	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,068568	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	860,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	42.228,34	0,00	0,00
Önceki Fiyat	54,52	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,18	0,00	0,00

V-01/03/2026 - 31/03/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	1.309.831,40
SAKLAMA	65.392,17
KAP Hizmet Bedeli	3.038,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	24.800,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.571,82
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.550,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.960,00
ENDEKS GİDERİ	2.790,00
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0,51
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	37.500,10
TOPLAM	1.455.225,00