

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	1,368,103,174.40000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	30,242,526
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	45.242929
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	42.044202
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	7.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	20.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	4,424.29%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.32%
---T.Repo.YABANCI	98.61%
---Swap.YABANCI	1.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	146.27%
---T.Repo.YABANCI	85.21%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	543,844,417.66
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	151,910,437.23

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	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	56,200.000	61,132.62	11.47	0.07
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	331,390.000	360,475.77	67.65	0.40
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	33,113.000	111,216.43	20.87	0.12
FON Toplam			420,703.000	532,824.82	0.59	0.59
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.87882 NY	-3,420,445.800	17,971.96	1.24	0.02
	SW	USD/EUR SWAP 0.88252 NY	-30,398,150.000	1,426,358.55	98.76	1.59
Swap Toplam			-33,818,595.800	1,444,330.51	1.61	1.61
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	XS2790222116	2,009,643.840	87,640,306.35	100.00	97.79
T.REPO Toplam			2,009,643.840	87,640,306.35	97.79	97.79
DVZ						
	DVZ	EUR	5.450	237.82	0.00	0.00
	DVZ	USD	3,420,445.800	131,237,032.63	10.11	146.44
	DVZ	USD	30,398,150.000	1,166,328,378.46	89.89	1,301.45
DVZ Toplam			33,818,601.250	1,297,565,648.91	1,447.89	1,447.89
G.Grup Toplam			2,430,352.290	89,617,461.68	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			2,430,352.290	89,617,461.68		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	89,617,461.68	0.00	6.55
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,297,565,691.45	0.00	94.84
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	74.03	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,297,565,617.42	100.00	94.84
C- ALACAKLAR (+)	1,287,489,064.65	0.00	94.11
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,287,489,064.65	100.00	94.11
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,306,569,043.38	0.00	95.50
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	746,685.41	0.06	0.05
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	1,305,822,357.97	99.94	95.45
FON TOPLAM DEĞERİ	1,368,103,174.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	30,242,526.000	0.00	0.60
Satılabilir Pay Sayısı	4,969,757,474.000	0.00	99.40
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	45.237728	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.036704	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	600.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	29,517.32	0.00	0.00
Önceki Fiyat	45.28	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.10	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	746,685.12
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	41,968.60
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	14,537.51
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	27,158.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,600.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	14.49
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	0.43
KURUMLAR VERGİSİ	2,633.50
KAYDA ALMA 1. DONEM	502.68
KAYDA ALMA 2. DONEM	22,042.02
TOPLAM	863,252.35

