

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	5,007,558,271.22000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	115,375,200
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	43.408857
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	42.524540
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	2.08%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	10.90%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	26.40%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.23%
---T.Repo.YABANCI	94.32%
---Swap.YABANCI	5.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	20.41%
---T.Repo.YABANCI	59.77%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.30
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,861,179,831.12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	470,825,341.29

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	37,250.000	40,519.40	36.98	0.05
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	20,562.000	69,061.47	63.02	0.08
FON Toplam			57,812.000	109,580.87	0.13	0.13
Swap						
	SW	EUR/USD 1.13769 NYB	-16,415,771.560	122,757.01	1.85	0.15
	SW	EUR/USD 1.16418 NYB	-19,188,835.590	1,301,887.20	19.63	1.55
	SW	EUR/USD 1.16418 NYB	-19,188,835.590	1,301,887.20	19.63	1.55
	SW	EUR/USD 1.16418 NYB	-19,188,835.590	1,301,887.20	19.63	1.55
	SW	EUR/USD 1.16418 NYB	-19,188,835.590	1,301,887.20	19.63	1.55
	SW	EUR/USD 1.16418 NYB	-19,188,835.590	1,301,887.20	19.63	1.55
Swap Toplam			-112,359,949.510	6,632,193.01	7.91	7.91
T.REPO						
	T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	2,011,835.620	77,134,002.94	100.00	91.96
T.REPO Toplam			2,011,835.620	77,134,002.94	91.96	91.96
DVZ						
	DVZ	EUR	16,415,771.560	716,320,249.37	14.61	854.03
	DVZ	EUR	95,944,177.950	4,186,629,743.45	85.39	4,991.46
	DVZ	USD	0.600	23.02	0.00	0.00
DVZ Toplam			112,359,950.110	4,902,950,015.84	5,845.49	5,845.49
G.Grup Toplam			2,069,648.220	83,875,776.82	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			2,069,648.220	83,875,776.82		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	83,875,776.82	0.00	1.67
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,902,951,104.20	0.00	97.91
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,065.33	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	4,902,950,038.87	100.00	97.91
C- ALACAKLAR (+)	4,936,848,867.36	0.00	98.59

a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	4,936,848,867.36	100.00	98.59
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	4,916,117,477.16	0.00	98.17
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,740,432.12	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	4,913,377,045.04	99.94	98.12
FON TOPLAM DEĞERİ	5,007,558,271.22	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	115,375,200.000	0.00	2.31
Satılabilir Pay Sayısı	4,884,624,800.000	0.00	97.69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	43.402380	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.131201	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,433.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	108,039.86	0.00	0.00
Önceki Fiyat	43.39	0.00	0.00
Getiri (%)	0.02	0.00	0.00

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

YONETIM UCRESİ	2,738,743.69
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	45,285.12
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	20,565.06
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,600.00
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	14.52
KURUMLAR VERGİSİ	2,633.50
KAYDA ALMA 1. DONEM	1,979.74
KAYDA ALMA 2. DONEM	80,678.63
TOPLAM	2,897,610.26

