

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/02/2025 - 28/02/2025 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 DEĞER	2.351.414.564,29000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	57.702.326
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	40,764580
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	39,888723
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	2.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	4.14%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	23.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.02%
---T.Repo.YABANCI	92.16%
---Swap.YABANCI	7.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,785.26%
---T.Repo.YABANCI	793.76%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3,40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	743.050.073,07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	507.928.803,08

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

İrme Piyasası Araç	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Swap						
SW		EUR/USD 1.04158 NYB	-5.237.934,680	36.689,59	16,30	0,00
SW		EUR/USD 1.04165 NYB	-6.727.534,840	47.099,16	20,93	0,00
SW		EUR/USD 1.04300 NYB	-6.727.534,840	47.096,67	20,92	0,00
SW		EUR/USD 1.04435 NYB	-6.727.534,840	47.097,14	20,92	0,00
SW		EUR/USD 1.04570 NYB	-6.727.534,840	47.096,46	20,92	0,00
Swap Toplam			-32.148.074,040	225.079,02	0,02	0,02
T.REPO						
T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LT XS2552642493			33.018.308,220	1.200.801.583,96	97,05	97,03
T.REPO ICBC TURKEY BANK A. XS2798964081			1.004.623,290	36.535.916,20	2,95	2,95
T.REPO Toplam			34.022.931,510	1.237.337.500,16	99,98	99,98
DVZ						
DVZ		EUR	32.148.074,040	1.215.949.463,66	100,00	98,25
DVZ		USD	102,780	3.739,26	0,00	0,00
DVZ Toplam			32.148.176,820	1.215.953.202,92	98,25	98,25
G.Grup Toplam			34.023.034,290	1.237.562.579,18	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			34.023.034,290	1.237.562.579,18		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.237.562.579,18	0,00	52,63
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.215.959.474,08	0,00	51,71
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.233,96	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.215.953.240,12	100,00	51,71
C- ALACAKLAR (+)	1.217.049.004,65	0,00	51,76
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.217.049.004,65	100,00	51,76
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.319.156.493,62	0,00	56,10
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.466.184,99	0,11	0,06
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	1.317.690.308,63	99,89	56,04
FON TOPLAM DEĞERİ	2.351.414.564,29	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	57.702.326,000	0,00	1,15
Satılabilir Pay Sayısı	4.942.297.674,000	0,00	98,85
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	40,750776	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,120105	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	904,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	50.732,58	0,00	0,00
Önceki Fiyat	40,73	0,00	0,00
Getiri (%)	0,06	0,00	0,00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	1.464.498,64
BORSA PARA PIYASASI	6,02
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	35.552,53
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.436,00
TAKASBANK KOMISYONLARI	14.900,97
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.400,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
ENDEKS GİDERİ	7.814,40
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	41.554,65
TOPLAM	1.571.966,91

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI ALIM, ☐

☐TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

☐HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR