

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	905.112.954,68000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	23.262.111
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	38,919115
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	38,092515
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	2.17%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	3.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	3,791.91%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Swap	0.00%
---T.Repo.YABANCI	99.63%
---Swap.YABANCI	0.37%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Swap	0.00%
---T.Repo.YABANCI	653.11%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7,30
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	282.907.074,15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7.056.372,10

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Swap						
SW		USD/EUR SWAP 0.9609	-11.388.072,350	62.393,23	100,00	0,01
Swap Toplam			-11.388.072,350	62.393,23	0,01	0,01
T.REPO						
T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LT XS2552642493			1.004.219,180	37.971.562,60	7,72	7,72
T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LT XS2552642493			12.005.424,660	453.949.182,73	92,28	92,27
T.REPO Toplam			13.009.643,840	491.920.745,33	99,99	99,99
DVZ						
DVZ		EUR	104,290	3.944,60	0,00	0,00
DVZ		USD	11.388.072,350	414.311.737,78	100,00	84,21
DVZ Toplam			11.388.176,640	414.315.682,38	84,21	84,21
G.Grup Toplam			13.009.748,130	491.983.138,56	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			13.009.748,130	491.983.138,56		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

Tutar TL	Grup %	Toplam %
----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	491.983.138,58	0,00	54,36
B- HAZIR DEGERLER (+)	414.319.426,62	0,00	45,78
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.740,33	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	414.315.686,29	100,00	45,78
C- ALACAKLAR (+)	413.731.260,99	0,00	45,71
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	413.731.260,99	100,00	45,71
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	414.920.871,51	0,00	45,84
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	479.926,89	0,12	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	414.440.944,62	99,88	45,79
FON TOPLAM DEĞERİ	905.112.954,68	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	23.262.111,000	0,00	0,47
Satılabilir Pay Sayısı	4.976.737.889,000	0,00	99,53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	38,909321	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,028710	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	211,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19.528,13	0,00	0,00
Önceki Fiyat	39,19	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,72	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	479.926,89
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	23.431,56
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	35.436,00
TAKASBANK KOMISYONLARI	14.317,97
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	3.640,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.400,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
KURULUŞ GİDERLERİ	77.000,00
ENDEKS GİDERİ	5.040,00
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	0,37
KURUMLAR VERGİSİ	728,10
KAYDA ALMA 1. DONEM	19.201,18
TOPLAM	663.482,07

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, ☐

☐TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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

☐HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR