

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
( NCS )  
01/09/2024 - 30/09/2024 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          | 276.464.628,50000000                     |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 7.425.479                                |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 23/06/2023                               |
| G-FONUN SURESİ          | SÜRESİZ                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|  |                |
|--|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)                       | 37,231892      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)                     | 36,799179      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024) | 1.18%          |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)      | 23.05%         |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024) | 35.29%         |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |                |
| ---Borsa Para Piyasası   | 3.03%          |
| ---T.Repo  | 2.47%          |
| ---T.Repo.YABANCI  | 91.17%         |
| ---Swap.YABANCI  | 3.33%          |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.00%          |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                |
| ---Borsa Para Piyasası   | 2,119.17%      |
| ---T.Repo  | 2,095.16%      |
| ---T.Repo.YABANCI  | 655.50%        |
| ---Swap.YABANCI  | 0.00%          |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 17,98          |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 158.714.871,47 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 64.618.011,01  |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracçı          | Isın Kodu                          | Nominal Değeri       | Toplam Değer          | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar         |                  |                                    |                      |                       |         |           |
| BPP                       |                  |                                    |                      |                       |         |           |
| BPP                       |                  | BPP                                | 508.695,890          | 508.695,89            | 100,00  | 0,29      |
| BPP Toplam                |                  |                                    | 508.695,890          | 508.695,89            | 0,29    | 0,29      |
| Swap                      |                  |                                    |                      |                       |         |           |
| SW                        |                  | EUR/USD 2908 NCS 0310 1.11819 NYB  | -405.515,000         | 110.788,38            | 22,70   | 0,06      |
| SW                        |                  | EURUSD 0509 NCS 0310 1.11680 NYB   | -400.900,900         | 86.318,04             | 17,69   | 0,05      |
| SW                        |                  | EURUSD 2208 NCS 0310 1.12423 NYB   | -134.649,910         | 44.762,85             | 9,17    | 0,03      |
| SW                        |                  | EUR/USD0509NCS1010 1.11849 NYB     | -400.900,900         | 86.318,04             | 17,69   | 0,05      |
| SW                        |                  | EURUSD 1909 NCS 1010 1.12181 NYB   | -470.008,950         | 44.050,02             | 9,03    | 0,02      |
| SW                        |                  | EUR/USD 12.09 NCS 1710 1.10960 NYB | -317.690,840         | 46.497,12             | 9,53    | 0,03      |
| SW                        |                  | EUR/USD 1309 NCS 1710 1.11673 NYB  | -495.942,290         | 69.221,47             | 14,19   | 0,04      |
| Swap Toplam               |                  |                                    | -2.625.608,790       | 487.955,92            | 0,28    | 0,28      |
| T.REPO                    |                  |                                    |                      |                       |         |           |
| T.REPO                    | ŞEKERBANK T.A.Ş. | XS1626188491                       | 500.102,740          | 17.064.005,59         | 100,00  | 9,62      |
| T.REPO Toplam             |                  |                                    | 500.102,740          | 17.064.005,59         | 9,62    | 9,62      |
| T.REPO                    |                  |                                    |                      |                       |         |           |
| T.REPO                    | ŞEKERBANK T.A.Ş. | XS1626188491                       | 355.934,070          | 12.136.871,23         | 7,62    | 6,84      |
| T.REPO                    | ŞEKERBANK T.A.Ş. | XS1626188491                       | 1.001.438,360        | 34.149.036,09         | 21,44   | 19,25     |
| T.REPO                    | ŞEKERBANK T.A.Ş. | XS1626188491                       | 2.013.561,640        | 68.297.922,89         | 42,88   | 38,51     |
| T.REPO                    | ŞEKERBANK T.A.Ş. | XS1626188491                       | 1.319.421,230        | 44.707.662,69         | 28,07   | 25,21     |
| T.REPO Toplam             |                  |                                    | 4.690.355,300        | 159.291.492,90        | 89,82   | 89,82     |
| DVZ                       |                  |                                    |                      |                       |         |           |
| DVZ                       |                  | EUR                                | 2.625.608,790        | 100.223.163,35        | 99,90   | 56,51     |
| DVZ                       |                  | USD                                | 3.011,720            | 102.762,90            | 0,10    | 0,06      |
| DVZ Toplam                |                  |                                    | 2.628.620,510        | 100.325.926,25        | 56,57   | 56,57     |
| G.Grup Toplam             |                  |                                    | 5.702.165,650        | 177.352.150,30        | 100,00  | 100,00    |
| <b>Fon Portföy Değeri</b> |                  |                                    | <b>5.702.165,650</b> | <b>177.352.150,30</b> |         |           |

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                       | Tutar TL       | Grup % | Toplam % |
|-----------------------|----------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 177.352.150,30 | 0,00   | 64,15    |

|                               |  |                   |        |        |
|-------------------------------|--|-------------------|--------|--------|
| B- HAZIR DEGERLER (+)         |  | 100.329.486,84    | 0,00   | 36,29  |
| a- Kasa                       |  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| b- Bankalar                   |  | 3.560,45          | 0,00   | 0,00   |
| c- Diğer Hazır Değerler       |  | 100.325.926,39    | 100,00 | 36,29  |
| C- ALACAKLAR (+)              |  | 99.462.714,81     | 0,00   | 35,98  |
| a- Takastan Alacaklar         |  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| b- Diğer Alacaklar            |  | 99.462.714,81     | 100,00 | 35,98  |
| c- Diğer Varlıklar            |  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| D- BORÇLAR (-)                |  | 100.679.723,45    | 0,00   | 36,42  |
| a- Takasa Borçlar             |  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| b- Yönetim Ücreti             |  | 92.180,88         | 0,09   | 0,03   |
| 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              |  | 100.587.542,57    | 99,91  | 36,38  |
| FON TOPLAM DEĞERİ             |  | 276.464.628,50    | 0,00   | 100,00 |
| Toplam Pay Sayısı             |  | 5.000.000.000,000 | 0,00   | 100,00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        |  | 7.425.479,000     | 0,00   | 0,15   |
| Satılabilir Pay Sayısı        |  | 4.992.574.521,000 | 0,00   | 99,85  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı |  | 0,000             | 0,00   | 0,00   |
| Pay Değer                     |  | 37,231892         | 0,00   | 0,00   |
| USD Pay Değer                 |  | 1,091172          | 0,00   | 0,00   |
| Müşteri Sayısı                |  | 145,00            | 0,00   | 0,00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     |  | 3.976,94          | 0,00   | 0,00   |

#### V-01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| YONETIM UCRETI                 | 98.251,34 |
| O/N TERS REPO                  | 47,28     |
| NYB REPO KARŞILIĞI             | 23,63     |
| BORSA PARA PIYASASI            | 258,99    |
| Portföy Saklama Gideri - Sabit | 1.385,44  |
| Takas Saklama Komisyonu        | 11.220,83 |
| DENETİM GİDERİ                 | 4.381,30  |
| ODENECEK VERGİLER              | 308,30    |
| E-defter/E-fatura Gideri       | 4.261,40  |
| Diğer Giderler                 | 0,01      |

**TOPLAM**

**120.138,52**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM,I,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

**C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR**