

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
( NCS )  
01/10/2024 - 31/10/2024 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	670.966.368,15000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	17.887.127
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37,511131
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	37,231892
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	0.75%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	23.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	31.88%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.86%
---T.Repo.YABANCI	98.04%
---Swap.YABANCI	1.10%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,211.64%
---T.Repo.YABANCI	610.92%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15,76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	452.629.930,86
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	61.374.452,82

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	418.561,720	418.561,72	100,00	0,09
BPP Toplam			418.561,720	418.561,72	0,09	0,09
Swap						
	SW	EUR/USD 1.08822 NYB	-1.011.029,410	7.705,93	3,20	0,00
	SW	EUR/USD 3110 NCS 0711 1.08956 NYB	-3.815.451,290	29.075,23	12,07	0,01
	SW	EURUSD 1710 NCS 0711 1.08625 NYB	-1.796.412,720	204.129,84	84,73	0,04
Swap Toplam			-6.622.893,420	240.911,00	0,05	0,05
T.REPO						
	T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş. XS1626188491	12.009.863,010	410.228.650,25	89,10	88,97
	T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş. XS1626188491	469.686,850	15.987.637,17	3,47	3,47
	T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş. XS1626188491	1.006.575,340	34.185.700,75	7,43	7,41
T.REPO Toplam			13.486.125,200	460.401.988,17	99,86	99,86
DVZ						
	DVZ	EUR	4.826.480,700	179.175.856,26	72,87	38,86
	DVZ	EUR	1.796.412,720	66.689.127,61	27,12	14,46
	DVZ	USD	1.000,460	34.194,42	0,01	0,01
DVZ Toplam			6.623.893,880	245.899.178,29	53,33	53,33
G.Grup Toplam			13.905.687,380	461.061.460,89	100,00	100,00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>13.905.687,380</b>	<b>461.061.460,89</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	461.061.460,89	0,00	68,72
B- HAZIR DEGERLER (+)	245.902.283,11	0,00	36,65
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.093,04	0,00	0,00

c- Diğer Hazır Değerler	245.899.190,07	100,00	36,65
C- ALACAKLAR (+)	245.957.789,13	0,00	36,66
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	245.957.789,13	100,00	36,66
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	281.955.164,98	0,00	42,02
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	269.178,56	0,10	0,04
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	281.685.986,42	99,90	41,98
FON TOPLAM DEĞERİ	670.966.368,15	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	17.887.127,000	0,00	0,36
Satılabilir Pay Sayısı	4.982.112.873,000	0,00	99,64
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	37,511131	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,097500	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	209,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14.476,33	0,00	0,00

#### V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	267.492,21
BORSA PARA PIYASASI	246,19
Portföy Saklama Gideri	4.182,77
KAP HIZMET BEDELI	2.088,00
TAKASBANK KOMISYONLARI	11.625,00
DENETİM GİDERİ	4.527,34
Vergi Ödeme	673,80
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.110,00

BANKA KOMİSYON GİDERLERİ USD	0,34
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,02
Diğer Giderler	0,02
KAYDA ALMA 1. DONEM	6.217,65
KAYDA ALMA 3. DONEM	13.823,23
<b>TOPLAM</b>	<b>314.986,57</b>

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR