

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
01/10/2024 - 31/10/2024 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	36.809.969,60000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	985.957
F-FONUN KURULUSU TARİHI	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37,334255
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1,000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3,633.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	3,633.43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	3,633.43%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---T.Repo.YABANCI	3.22%
---Swap.YABANCI	67.75%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---T.Repo.YABANCI	3,099.15%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12,79
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18.114.753,15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)	
G.Diğer Varlıklar							
Swap							
	SW	USDEUR 2410 NUB 0711 0.92947 NYB	-470.152,080	35.342,21	100,00	0,17	
Swap Toplam			-470.152,080	35.342,21	0,17	0,17	
T.REPO							
	T.REPO	Hazine	US900123DG28	354.387,950	13.145.318,04	63,90	63,79
	T.REPO	Hazine	US900123DG28	201.753,420	7.426.725,57	36,10	36,04
T.REPO Toplam			556.141,370	20.572.043,61	99,83	99,83	
DVZ							
	DVZ	EUR	1.071,280	39.769,67	0,25	0,19	
	DVZ	USD	470.152,080	16.069.186,90	99,75	77,98	
DVZ Toplam			471.223,360	16.108.956,57	78,17	78,17	
G.Grup Toplam			557.212,650	20.607.385,82	100,00	100,00	
Fon Portföy Değeri			557.212,650	20.607.385,82			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	20.607.385,82	0,00	55,98
B- HAZIR DEGERLER (+)	16.120.459,88	0,00	43,79
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	11.503,38	0,07	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	16.108.956,50	99,93	43,76
C- ALACAKLAR (+)	16.160.824,83	0,00	43,90
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	16.160.824,83	100,00	43,90
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	16.078.700,93	0,00	43,68
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	9.514,06	0,06	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	16.069.186,87	99,94	43,65
FON TOPLAM DEĞERİ	36.809.969,60	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	985.957,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.014.043,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	37,334255	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,005677	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	26,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	529,46	0,00	0,00

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

YONETİM UCURETİ	9.514,06
Vergi Ödeme	308,30
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	0,37
TOPLAM	9.822,73

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

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

