

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/11/2024 - 30/11/2024 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 DEGER	758.622.138,65000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	19.884.120
F-FONUN KURULUSU TARİHI	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	38,158625
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37,511131
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	1.73%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	26.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	30.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.25%
---T.Repo.YABANCI	97.96%
---Swap.YABANCI	1.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,970.70%
---T.Repo.YABANCI	315.38%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6,44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	264.412.688,33

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

188.652.990,86

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	130.532,640	130.354,85	100,00	0,03
BPP Toplam			130.532,640	130.354,85	0,03	0,03
Swap						
SW		EUR/USD 1.05563 NYB	-429.383,890	6.208,39	1,94	0,00
SW		EUR/USD 1.05606 NYB	-1.422.340,220	30.836,03	9,65	0,01
SW		EURUSD 2111 NCS 0512 1.05542 NYB	-707.838,480	51.049,57	15,98	0,01
SW		EUR/USD 1.05743 NYB	-1.422.475,110	30.834,77	9,65	0,01
SW		EURUSD 2111 NCS 1212 1.05688 NYB	-707.838,480	51.048,91	15,98	0,01
SW		EUR/USD 1.05889 NYB	-1.422.475,110	30.834,80	9,65	0,01
SW		EUR/USD 2111NCS1912 1.05784 NYB	-712.927,760	51.391,04	16,08	0,01
SW		EUR/USD 1.06035 NYB	-1.422.475,110	30.834,77	9,65	0,01
SW		EUR/USD 1.06181 NYB	-1.683.262,210	36.487,81	11,42	0,01
Swap Toplam			-9.931.016,370	319.526,09	0,08	0,08
T.REPO						
T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	1.006.575,340	34.799.643,38	8,77	8,76
T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	471.062,330	16.285.709,78	4,10	4,10
T.REPO	ICBC TURKEY BANK A.Ş	XS2798964081	4.002.383,560	138.372.542,59	34,85	34,81
T.REPO	ICBC TURKEY BANK A.Ş	XS2808438811	6.003.575,340	207.558.813,89	52,28	52,22
T.REPO Toplam			11.483.596,570	397.016.709,64	99,89	99,89
DVZ						
DVZ		EUR	9.931.016,370	362.951.834,58	99,99	91,32
DVZ		USD	1.157,900	40.039,49	0,01	0,01
DVZ Toplam			9.932.174,270	362.991.874,07	91,33	91,33
G.Grup Toplam			11.615.287,110	397.466.590,58	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			11.615.287,110	397.466.590,58		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	397.466.590,58	0,00	52,39
B- HAZIR DEGERLER (+)	362.996.235,35	0,00	47,85
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.328,08	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Deęerler	362.991.907,27	100,00	47,85
C- ALACAKLAR (+)	361.971.168,72	0,00	47,71
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	361.971.168,72	100,00	47,71
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	363.811.856,00	0,00	47,96
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	446.435,57	0,12	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	363.365.420,43	99,88	47,90
FON TOPLAM DEĞERİ	758.622.138,65	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19.884.120,000	0,00	0,40
Satılabilir Pay Sayısı	4.980.115.880,000	0,00	99,60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	38,152161	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,103321	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	296,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	16.367,53	0,00	0,00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	444.749,22
BORSA PARA PIYASASI	90,18

PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	31.252,51
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.610,00
Takas Saklama Komisyonu	13.357,10
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.381,29
Vergi Ödeme	788,50
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	550,00
SMMM GIDER TAHAKKUKU	3.350,00
ENDEKS GİDERİ	5.040,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,05
Diğer Giderler	32.892,00
KAYDA ALMA 1. DONEM	11.407,85
TOPLAM	550.468,70

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

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR