

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU  
( NUB )  
01/11/2024 - 30/11/2024 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	115.409.179,55000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	3.116.886
F-FONUN KURULUSU TARİHI	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	37,035718
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	37,334255
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	-0.80%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	3,603.57%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	3,603.57%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.07%
---T.Repo.YABANCI	98.26%
---Swap.YABANCI	1.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	174.70%
---T.Repo.YABANCI	465.50%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9,62
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	79.099.623,98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	490.444,67

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)	
G.Diğer Varlıklar							
FON							
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	3.566,000	9.919,96	100,00	0,02	
FON Toplam			3.566,000	9.919,96	0,02	0,02	
Swap							
	SW	USD/EUR SWAP 0.94857 NYB	-99.697,500	1.698,47	2,42	0,00	
	SW	USD/EUR 2111 NUB 0512 0.95248 NYB	-263.375,000	22.467,97	31,99	0,03	
	SW	USD/EUR SWAP 0.94950 NYB	-211.000,000	5.392,35	7,68	0,01	
	SW	USD/EUR 2111 NUB 1212 0.95412 NYB	-158.025,000	13.480,73	19,20	0,02	
	SW	USD/EUR SWAP 0.95113 NYB	-211.000,000	5.392,19	7,68	0,01	
	SW	USD/EUR 2111 NUB 1912 0.95575 NYB	-158.025,000	13.480,60	19,20	0,02	
	SW	USD/EUR SWAP 0.95276 NYB	-211.000,000	5.392,24	7,68	0,01	
	SW	USD/EUR SWAP 0.95439 NYB	-114.420,030	2.924,07	4,16	0,00	
Swap Toplam			-1.426.542,530	70.228,62	0,11	0,11	
T.REPO							
	T.REPO	Hazine	US900123DG28	201.753,420	7.371.531,70	11,19	11,18
	T.REPO	WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS2552642493	1.601.183,560	58.504.513,73	88,81	88,70
T.REPO Toplam			1.802.936,980	65.876.045,43	99,88	99,88	
DVZ							
	DVZ	EUR	1.086,050	39.692,19	0,08	0,06	
	DVZ	USD	1.426.542,530	49.328.984,78	99,92	74,79	
DVZ Toplam			1.427.628,580	49.368.676,97	74,85	74,85	
G.Grup Toplam			1.807.589,030	65.956.194,01	100,00	100,00	
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>1.807.589,030</b>	<b>65.956.194,01</b>			

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	65.956.194,01	0,00	57,15
B- HAZIR DEGERLER (+)	49.370.721,86	0,00	42,78
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	2.045,46	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	49.368.676,40	100,00	42,78

C- ALACAKLAR (+)	49.446.852,41	0,00	42,84
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	49.446.852,41	100,00	42,84
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	49.364.588,73	0,00	42,77
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	35.604,51	0,07	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	49.328.984,22	99,93	42,74
FON TOPLAM DEĞERİ	115.409.179,55	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,00	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.116.886,000	0,00	0,06
Satılabilir Pay Sayısı	4.996.883.114,000	0,00	99,94
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	37,027078	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,013128	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	46,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.660,00	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	35.604,51
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	0,37
<b>TOPLAM</b>	<b>35.604,88</b>

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

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR