

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	156.483.749,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.033.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,800301
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1,114877
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,201791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,402919
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1,107624
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,200362
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,74
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,12
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (EUR)	:	0,65
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,19
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	190,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.532.885,69
	:	305.363,580000
	:	477.987,040000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.211.492,21
	:	106.178,610000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS1028951264	USD	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	19/06/24	79	XS1028951264	7,17	2	1.000.000,00	99,183100	04/01/24	6,415117				101,031833	32.618.531,52	40,03	36,99	20,84		
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/24	203	XS2707269333	6,16	2	700.000,00	104,573200	15/12/23	5,276126				106,902000	24.159.616,82	29,65	27,39	15,44		
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	310	XS2112797290	5,66	2	250.000,00	100,379200	25/03/24	6,423823				99,903667	8.063.574,60	9,90	9,14	5,15		
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	364	XS2794644513	7,44	2	515.000,00	101,059819	01/04/24					100,094444	16.642.684,28	20,42	18,87	10,64		
GRUP TOPLAMI								2.465.000,00									81.484.407,22	100,00	92,39	52,07	
GRUP TOPLAMI								2.465.000,00										81.484.407,22	100,00	92,39	52,07
T.REPO																					

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		738.200,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	100,00	1,14	0,64
GRUP TOPLAMI								1.004.355,34								1.004.355,34	100,00	1,14	0,64
GRUP TOPLAMI								1.004.355,34								1.004.355,34	100,00	1,14	0,64
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,00		503.182,44	53,000000	29/03/24				503.182,44	53,000000	503.182,44	100,00	0,57	0,32
GRUP TOPLAMI								503.182,44								503.182,44	100,00	0,57	0,32
GRUP TOPLAMI								503.182,44								503.182,44	100,00	0,57	0,32
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			137.578,00	1,019483	28/03/24					1,021024	4.888.694,39	100,00	5,54	3,12
GRUP TOPLAMI								137.578,00								4.888.694,39	100,00	5,54	3,12
GRUP TOPLAMI								137.578,00								4.888.694,39	100,00	5,54	3,12
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP-07032024-NSD-04042024-CS	USD		04/04/24					372.165,36	1,086230	07/03/24					1,078350	-94.679,80	-28,80	-0,11	-0,06
EUR/USD SWAP-15032024-NSD-18042024-CS	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/24					121.662,79	1,083355	15/03/24					1,080179	-12.475,50	-3,80	-0,01	-0,01
EUR/USD SWAP-07032024-NSD-04042024	USD		04/04/24					-50.592,08	1,093552	07/03/24					1,078360	24.814,07	7,55	0,03	0,02
EUR/USD SWAP-11032024-NSD-15042024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/04/24					-45.847,13	1,098708	11/03/24					1,079841	27.926,50	8,50	0,03	0,02
EUR/USD SWAP-12032024-NSD-18042024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/24					-70.603,34	1,095561	12/03/24					1,080238	34.928,80	10,63	0,04	0,02
EUR/USD SWAP-14032024-NSD-18042024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/24					-45.894,90	1,098708	14/03/24					1,080245	27.356,83	8,32	0,03	0,02
EUR/USD SWAP-19032024-NSD-25042024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/24					-41.451,73	1,090539	19/03/24					1,081161	12.549,91	3,82	0,01	0,01
EUR/USD SWAP-29022024-NSD-04042024	USD		04/04/24					-106.241,77	1,088966	29/02/24					1,078358	36.386,06	11,07	0,04	0,02
EUR/USD SWAP-26032024-NSD-26062024	USD		26/06/24					-920.810,31	1,099656	26/03/24					1,090723	265.569,71	80,78	0,30	0,17
EUR/USD SWAP-28032024-NSD-02052024	USD		02/05/24					-51.150,13	1,083744	28/03/24					1,082071	2.762,30	0,84	0,00	0,00
EUR/USD SWAP-29032024-NSD	USD		01/04/24					-94.212,47	1,079133	29/03/24					1,077958	3.573,07	1,09	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-932.975,71								328.711,95	100,00	0,36	0,21
GRUP TOPLAMI								-932.975,71								328.711,95	100,00	0,36	0,21
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.547.565,44	34,786338	29/03/24					34,802300	53.858.836,71	0,00	0,00	34,42
USD	USD	FED			USD			1.063.389,64	32,129349	29/03/24					32,285400	34.331.959,88	0,00	0,00	21,94
GRUP TOPLAMI								2.610.955,08								88.190.796,59	0,00	0,00	56,36
GRUP TOPLAMI								2.610.955,08								88.190.796,59	0,00	0,00	56,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.209.351,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.209.351,34	56,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.194.099,13	56,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.919.701,02	-12,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.483.749,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	142.887,68	0,0913 %
Kayda Alma Ücreti	3.524,47	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.859,81	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.802,61	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	11.593,28	0,0074 %

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TPP İşlem Gideri	386,01	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu	32.043,66	0,0205 %
	206.955,82	0,1323 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-01032024-NSD			04/03/24	01/03/24	1,081	97.326,61	90.022,80
EUR/USD SWAP-04032024-NSD			05/03/24	04/03/24	1,081	97.330,60	90.033,87
EUR/USD SWAP-05032024-NSD			06/03/24	05/03/24	1,085	97.334,59	89.705,62
EUR/USD SWAP-06032024-NSD			07/03/24	06/03/24	1,088	97.338,58	89.461,94
EUR/USD SWAP-07032024-NSD			08/03/24	07/03/24	1,089	97.342,57	89.383,45
EUR/USD SWAP-07032024-NSD-04042024			04/04/24	07/03/24	1,094	55.325,06	50.592,08
EUR/USD SWAP-08032024-NSD			11/03/24	08/03/24	1,094	97.354,54	89.011,13
EUR/USD SWAP-11032024-NSD-15042024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/04/24	11/03/24	1,099	50.372,60	45.847,13
EUR/USD SWAP-11032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/03/24	11/03/24	1,094	97.358,53	88.973,26
EUR/USD SWAP-12032024-NSD-18042024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/24	12/03/24	1,096	77.350,29	70.603,34
EUR/USD SWAP-12032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/03/24	12/03/24	1,093	97.362,52	89.050,15
EUR/USD SWAP-13032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/03/24	13/03/24	1,094	97.366,51	88.996,82
EUR/USD SWAP-14032024-NSD-18042024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/24	14/03/24	1,099	50.425,08	45.894,90
EUR/USD SWAP-14032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/03/24	14/03/24	1,094	97.370,50	89.016,74
EUR/USD SWAP-15032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/03/24	15/03/24	1,089	107.383,70	98.595,50
EUR/USD SWAP-18032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/03/24	18/03/24	1,090	107.388,10	98.517,16
EUR/USD SWAP-19032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/03/24	19/03/24	1,085	107.392,50	99.020,84
EUR/USD SWAP-19032024-NSD-25042024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/24	19/03/24	1,091	45.204,71	41.451,73
EUR/USD SWAP-20032024-NSD-21032024			21/03/24	20/03/24	1,084	107.396,90	99.034,03
EUR/USD SWAP-21032024-NSD			22/03/24	21/03/24	1,092	167.610,34	153.553,33
EUR/USD SWAP-22032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/03/24	22/03/24	1,082	167.630,96	154.893,58
EUR/USD SWAP-25032024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/03/24	25/03/24	1,083	323.644,23	298.938,63
EUR/USD SWAP-26032024-NSD			27/03/24	26/03/24	1,086	83.647,66	77.020,47
EUR/USD SWAP-26032024-NSD-			26/06/24	26/03/24	1,100	1.012.574,67	920.810,31

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

26062024								
EUR\USD SWAP-27032024-NSD	28/03/24	27/03/24		1,083	83.651,09	77.236,99		
EUR\USD SWAP-28032024-NSD-02052024	02/05/24	28/03/24		1,084	55.433,63	51.150,13		
EUR\USD SWAP-28032024-NSD			NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/03/24	28/03/24	1,079	101.655,26	94.208,61
EUR\USD SWAP-29032024-NSD	01/04/24	29/03/24		1,079	101.667,76	94.212,47		
FORWARD				Toplamı:	3779240,09	3465237,01		

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI		03/08/26	15/03/24	106,417	1.064.166,67	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1064166,67	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
XS1955059420	Türk Telekomunikasyon A.Ş.		28/02/25	22/03/24	100,916	1.009.156,25	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1009156,25	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,019	160.013,82	157.097,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/03/24	04/03/24	1,019	27.002,96	26.508,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1,019	47.009,83	46.139,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1,019	50.003,52	49.073,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/03/24	13/03/24	1,020	130.013,14	127.520,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/03/24	14/03/24	1,020	210.014,59	205.974,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/03/24	15/03/24	1,020	76.003,29	74.540,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/24	18/03/24	1,020	73.006,14	71.595,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/03/24	22/03/24	1,020	40.005,38	39.214,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/03/24	25/03/24	1,020	82.764,95	81.113,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/03/24	26/03/24	1,021	10.001,87	9.800,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/03/24	27/03/24	1,021	30.003,27	29.395,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/03/24	28/03/24	1,021	45.003,71	44.088,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	980846,47	962056,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			07/03/24	1,090	404.257,10	370.912,10

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

EUR	EU	15/03/24	1,088	131.804,00	121.165,66
DÖVİZ			Toplamı:	536061,10	492077,76

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	28/03/24	1,026	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-07032024-NSD-04042024-CS			04/04/24	07/03/24	1,086	404.257,10	372.165,36
EUR/USD SWAP-15032024-NSD-18042024-CS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/24	15/03/24	1,083	131.804,00	121.662,79
FORWARD			Toplamı:			536061,10	493828,15

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1955059420	Türk Telekomunikasyon A. .		28/02/25	18/03/24	100,670	1.006.701,39	1.000.000,00
XS2112797290	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	21/03/24	100,379	250.947,92	250.000,00
XS2794644513	DESTEK YATIRIM BANKASI A. .		31/03/25	28/03/24	101,060	520.458,07	515.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			1778107,38	1765000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		08/03/24	08/03/24	1,019	98.999,27	97.132,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		11/03/24	11/03/24	1,019	69.999,58	68.664,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		18/03/24	18/03/24	1,020	136.999,25	134.328,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		19/03/24	19/03/24	1,020	84.999,37	83.335,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		20/03/24	20/03/24	1,020	85.599,35	83.916,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			476596,82	467375,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/24	1,081	97.314,65	90.022,80

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

EUR	EU	04/03/24	1,081	97.326,61	90.033,87
EUR	EU	05/03/24	1,085	97.330,60	89.705,62
EUR	EU	06/03/24	1,088	97.334,59	89.461,94
EUR	EU	07/03/24	1,089	97.338,58	89.383,45
EUR	EU	07/03/24	1,090	55.135,25	50.592,08
EUR	EU	08/03/24	1,094	97.342,57	89.011,13
EUR	EU	11/03/24	1,094	50.156,76	45.847,13
EUR	EU	11/03/24	1,094	97.354,54	88.973,26
EUR	EU	12/03/24	1,091	77.000,00	70.603,34
EUR	EU	12/03/24	1,093	97.358,53	89.050,15
EUR	EU	13/03/24	1,094	97.362,52	88.996,82
EUR	EU	14/03/24	1,094	50.209,02	45.894,90
EUR	EU	14/03/24	1,094	97.366,51	89.016,74
EUR	EU	15/03/24	1,089	107.370,50	98.595,50
EUR	EU	18/03/24	1,090	107.383,70	98.517,16
EUR	EU	19/03/24	1,086	45.000,00	41.451,73
EUR	EU	19/03/24	1,084	107.388,10	99.020,84
EUR	EU	20/03/24	1,084	107.392,50	99.034,03
EUR	EU	21/03/24	1,092	167.603,46	153.553,33
EUR	EU	22/03/24	1,082	167.610,34	154.893,58
EUR	EU	25/03/24	1,083	323.630,96	298.938,63
EUR	EU	26/03/24	1,086	1.000.000,00	920.810,31
EUR	EU	26/03/24	1,086	83.644,23	77.020,47
EUR	EU	27/03/24	1,083	83.647,66	77.236,99
EUR	EU	28/03/24	1,079	55.196,11	51.150,13
EUR	EU	28/03/24	1,079	101.651,09	94.208,61
EUR	EU	29/03/24	1,079	101.655,26	94.212,47

DÖVİZ Toplamı: 3765104,64 3465237,01

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		2.000.000,00	310.255,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		2.000.000,00	274.265,00
TRT011025T16	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		2.000.000,00	2.837.515,00
TRT110232T15	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		2.000.000,00	729.510,00
TRT180924T11	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		3.000.000,00	379.365,00
TRT140126T11	HAZ NE		19/03/24	18/03/24		3.000.000,00	402.075,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/03/24	19/03/24		5.000.000,00	637.525,00
TRT230233T10	HAZ NE		29/03/24	28/03/24		1.000.000,00	370.720,00
TRT070933T13	HAZ NE		01/04/24	29/03/24		1.000.000,00	738.200,00

T.REPO Toplamı: 21000000,00 6679430,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/24	07/03/24		162.079,10	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/24	14/03/24		152.197,36	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/24	15/03/24		276.885,17	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/24	21/03/24		213.679,81	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/24	22/03/24		161.220,40	

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

MEVDUAT Toplamı: 966061,84

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		265.000,00	
			05/03/24	04/03/24		269.000,00	
			06/03/24	05/03/24		269.000,00	
			07/03/24	06/03/24		255.000,00	
			08/03/24	07/03/24		380.000,00	
			11/03/24	08/03/24		2.435.000,00	
			12/03/24	11/03/24		645.000,00	
			13/03/24	12/03/24		940.000,00	
			14/03/24	13/03/24		45.000,00	
			15/03/24	14/03/24		3.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		7.000,00	
			18/03/24	15/03/24		3.060.000,00	
			19/03/24	18/03/24		176.000,00	
			20/03/24	19/03/24		419.000,00	
			21/03/24	20/03/24		5.434.000,00	
			22/03/24	21/03/24		3.196.000,00	
			25/03/24	22/03/24		3.020.000,00	
			26/03/24	25/03/24		3.042.000,00	
			27/03/24	26/03/24		2.640.000,00	
			28/03/24	27/03/24		2.642.000,00	
			29/03/24	28/03/24		484.000,00	
			01/04/24	29/03/24		501.000,00	
TPP					Toplamı:	33124000,00	
						69515402,36	20290240,93