

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	98.512.848,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.543.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,731886
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1,112081
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,205328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,880210
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1,122959
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,203383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,16
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (EUR)	:	-0,97
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,16
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	:	82,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,08
n-)Teminat	:	1,83
o-)Yatırım Fonu	:	15,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	385,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.163,57
	:	4.544,850000
	:	326.719,060000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	165.163,10
	:	623.475,110000

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																					
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/24	140	XS2707269333	6,16	2	700.000,00	104,573200	15/12/23	5,875988				102,629000	23.085.090,16	29,66	26,41	23,43		
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	247	XS2112797290	5,66	2	250.000,00	100,379200	25/03/24	6,781232				100,737417	8.092.715,18	10,40	9,26	8,21		
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	301	XS2794644513	7,44	2	515.000,00	101,059800	01/04/24	7,679079				102,143000	16.903.602,68	21,72	19,34	17,16		
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	728	XS2346915890	9,20	2	900.000,00	104,039000	29/05/24	10,142156				102,875000	29.751.974,66	38,22	34,05	30,20		
GRUP TOPLAMI								2.365.000,00									77.833.382,68	100,00	89,06	79,00	
GRUP TOPLAMI								2.365.000,00										77.833.382,68	100,00	89,06	79,00
TPP																					

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)
TPP			03/06/24	0		52,05		63.269,52	52,050000	31/05/24				63.269,52	52,050000	63.269,52	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								63.269,52								63.269,52	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								63.269,52								63.269,52	100,00	0,07	0,06
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01532			215.833,00	1,022649	31/05/24				1,026037	7.712.819,11	100,00	8,82	7,83	
GRUP TOPLAMI								215.833,00								7.712.819,11	100,00	8,82	7,83
GRUP TOPLAMI								215.833,00								7.712.819,11	100,00	8,82	7,83
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EURUSD0624	USD				F_EURUSD0624			250,00	1,085700	31/05/24			2	1,087300	8.734.797,37	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,00								8.734.797,37	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD SWAP-09052024-NSD-06062024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/06/24					-329.284,02	1,076694	09/05/24				1,084245	-79.899,55	102,09	-0,09	-0,08	
EUR/USD SWAP-31052024-NSD	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/24					-27.078,06	1,085733	31/05/24				1,083849	1.639,49	-2,09	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-356.362,08								-78.260,06	100,00	-0,09	-0,08
GRUP TOPLAMI								-356.112,08								8.656.537,31	100,00	-0,09	-0,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								479.702,49								479.702,49	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								479.702,49								479.702,49	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								479.702,49								479.702,49	100,00	0,55	
VIOP EUR Nakit Teminatı																			
VIOP EUR Nakit Teminatı								40.000,00								1.393.132,00	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								40.000,00								1.393.132,00	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								40.000,00								1.393.132,00	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			437.225,06	34,854570	31/05/24				34,828300	15.227.805,56	0,00	0,00	15,46	
USD	USD	FED			USD			19.504,58	32,222886	31/05/24				32,133900	626.758,22	0,00	0,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								456.729,64								15.854.563,78	0,00	0,00	16,10
GRUP TOPLAMI								456.729,64								15.854.563,78	0,00	0,00	16,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.404.045,74		98,46	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.404.045,74	88,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.462.764,80	14,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.353.961,85	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.512.848,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	111.211,27	0,1129 %
Kayda Alma Ücreti	2.180,46	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.165,54	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.404,49	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	29.168,47	0,0296 %
Portföy Saklama Komisyonu	32.485,28	0,0330 %
	197.160,11	0,2002 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-02052024-NSD			03/05/24	02/05/24	1,071	101.057,77	94.398,53
EUR/USD SWAP-02052024-NSD-30052024			30/05/24	02/05/24	1,074	125.865,45	117.205,78
EUR/USD SWAP-03052024-NSD			06/05/24	03/05/24	1,075	81.067,08	75.401,96
EUR/USD SWAP-06052024-NSD			07/05/24	06/05/24	1,077	81.070,40	75.271,20
EUR/USD SWAP-07052024-NSD			08/05/24	07/05/24	1,077	81.073,72	75.274,28
EUR/USD SWAP-08052024-NSD			09/05/24	08/05/24	1,075	81.077,04	75.417,41
EUR/USD SWAP-09052024-NSD			10/05/24	09/05/24	1,075	27.757,09	25.819,49
EUR/USD SWAP-09052024-NSD-13062024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/05/24	09/05/24	1,078	254.411,86	236.087,37
EUR/USD SWAP-09052024-NSD-06062024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/06/24	09/05/24	1,077	354.538,10	329.284,02
EUR/USD SWAP-10052024-NSD			13/05/24	10/05/24	1,077	27.760,50	25.772,60
EUR/USD SWAP-13052024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/05/24	13/05/24	1,079	27.761,64	25.727,99
EUR/USD SWAP-14052024-NSD			15/05/24	14/05/24	1,080	27.762,78	25.712,36
EUR/USD SWAP-15052024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/05/24	15/05/24	1,082	27.763,92	25.658,76
EUR/USD SWAP-16052024-NSD			17/05/24	16/05/24	1,086	78.331,72	72.125,70
EUR/USD SWAP-17052024-NSD			20/05/24	17/05/24	1,084	78.341,35	72.241,74
EUR/USD SWAP-20052024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/05/24	20/05/24	1,086	122.010,71	112.364,81
EUR/USD SWAP-21052024-NSD			22/05/24	21/05/24	1,087	122.015,71	112.286,68
EUR/USD SWAP-22052024-NSD			23/05/24	22/05/24	1,083	122.020,72	112.643,76
EUR/USD SWAP-23052024-NSD			24/05/24	23/05/24	1,085	110.498,61	101.809,71
EUR/USD SWAP-24052024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/05/24	24/05/24	1,084	110.512,20	101.935,99
EUR/USD SWAP-27052024-NSD			28/05/24	27/05/24	1,086	110.516,73	101.760,77
EUR/USD SWAP-28052024-NSD			29/05/24	28/05/24	1,087	110.521,27	101.671,33
EUR/USD SWAP-29052024-NSD			30/05/24	29/05/24	1,083	195.529,29	180.470,07
EUR/USD SWAP-30052024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	31/05/24	30/05/24	1,082	29.395,94	27.169,55
EUR/USD SWAP-31052024-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/24	31/05/24	1,086	29.399,55	27.078,06
FORWARD					Toplamı:	2518061,15	2330589,92

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1028951264	Türk Telekomunikasyon		19/06/24	27/05/24	102,162	1.021.616,67	1.000.000,00

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

A. .

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1021616,67 1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	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 .		03/05/24	03/05/24	1,024	150.011,34	146.483,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		20/05/24	20/05/24	1,025	80.014,38	78.037,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		21/05/24	21/05/24	1,025	30.004,26	29.259,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		23/05/24	23/05/24	1,026	70.005,07	68.259,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		24/05/24	24/05/24	1,026	130.005,54	126.758,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		30/05/24	30/05/24	1,026	20.004,35	19.497,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		31/05/24	31/05/24	1,026	44.990,30	43.859,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 525035,24 512152,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2346915890	ZORLU FAKTOR NG A .		01/06/26	27/05/24	104,039	936.351,00	900.000,00
TAHVİL TÜRK Toplamı: 936351,00 900000,00							

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	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 .		07/05/24	07/05/24	1,024	69.999,51	68.326,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		13/05/24	13/05/24	1,025	39.999,23	39.026,00
AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .		14/05/24	14/05/24	1,025	59.999,87	58.536,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 169998,61 165888,00							

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/05/24	1,070	101.053,63	94.398,53
EUR	EU			02/05/24	1,070	125.433,63	117.205,78
EUR	EU			03/05/24	1,075	81.057,11	75.401,96
EUR	EU			06/05/24	1,077	81.067,08	75.271,20
EUR	EU			07/05/24	1,077	81.070,40	75.274,28
EUR	EU			08/05/24	1,075	81.073,72	75.417,41
EUR	EU			09/05/24	1,075	27.755,95	25.819,49
EUR	EU			09/05/24	1,073	353.321,75	329.284,02
EUR	EU			09/05/24	1,073	253.321,75	236.087,37
EUR	EU			10/05/24	1,077	27.757,09	25.772,60

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

EUR	EU	13/05/24	1,079	27.760,50	25.727,99
EUR	EU	14/05/24	1,080	27.761,64	25.712,36
EUR	EU	15/05/24	1,082	27.762,78	25.658,76
EUR	EU	16/05/24	1,086	78.328,51	72.125,70
EUR	EU	17/05/24	1,084	78.331,72	72.241,74
EUR	EU	20/05/24	1,086	122.005,71	112.364,81
EUR	EU	21/05/24	1,087	122.010,71	112.286,68
EUR	EU	22/05/24	1,083	122.015,72	112.643,76
EUR	EU	23/05/24	1,085	110.494,08	101.809,71
EUR	EU	24/05/24	1,084	110.498,61	101.935,99
EUR	EU	27/05/24	1,086	110.512,20	101.760,77
EUR	EU	28/05/24	1,087	110.516,74	101.671,33
EUR	EU	29/05/24	1,083	195.521,27	180.470,07
EUR	EU	30/05/24	1,082	29.394,74	27.169,55
EUR	EU	31/05/24	1,086	29.395,94	27.078,06

DÖVİZ Toplamı: 2515222,98 2330589,92

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/24	10/05/24		105.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 105000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		278.000,00	
			06/05/24	03/05/24		275.000,00	
			07/05/24	06/05/24		277.000,00	
			08/05/24	07/05/24		130.000,00	
			09/05/24	08/05/24		130.000,00	
			10/05/24	09/05/24		131.000,00	
			13/05/24	10/05/24		100.000,00	
			14/05/24	13/05/24		120.000,00	
			15/05/24	14/05/24		127.000,00	
			16/05/24	15/05/24		127.000,00	
			17/05/24	16/05/24		116.000,00	
			20/05/24	17/05/24		86.000,00	
			21/05/24	20/05/24		86.000,00	
			22/05/24	21/05/24		81.000,00	
			23/05/24	22/05/24		81.000,00	
			24/05/24	23/05/24		61.000,00	
			27/05/24	24/05/24		60.000,00	
			28/05/24	27/05/24		60.000,00	
			29/05/24	28/05/24		65.000,00	
			30/05/24	29/05/24		65.000,00	
			31/05/24	30/05/24		65.000,00	
			03/06/24	31/05/24		63.000,00	

TPP Toplamı: 2584000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_EURUSD0524			31/05/24	02/05/24	1,072	28.949,40	27,00

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

F_EURUSD0524	31/05/24	02/05/24	1,072	5.360,50	5,00
F_EURUSD0524	31/05/24	16/05/24	1,087	40.207,90	37,00
F_EURUSD0524	31/05/24	16/05/24	1,086	43.460,00	40,00
F_EURUSD0524	31/05/24	22/05/24	1,084	74.782,20	69,00
F_EURUSD0524	31/05/24	27/05/24	1,086	21.720,00	20,00
F_EURUSD0524	31/05/24	29/05/24	1,082	6.493,80	6,00
F_EURUSD0524	31/05/24	29/05/24	1,082	75.754,00	70,00
F_EURUSD0524	31/05/24	30/05/24	1,084	325.080,00	300,00
F_EURUSD0624	28/06/24	31/05/24	1,088	5.438,50	5,00
F_EURUSD0624	28/06/24	31/05/24	1,088	10.875,00	10,00
F_EURUSD0624	28/06/24	31/05/24	1,088	5.439,50	5,00
F_EURUSD0624	28/06/24	31/05/24	1,088	5.438,00	5,00
F_EURUSD0524	31/05/24	08/05/24	1,075	16.129,50	15,00
F_EURUSD0524	31/05/24	08/05/24	1,075	5.375,00	5,00
F_EURUSD0524	31/05/24	08/05/24	1,075	2.150,20	2,00
F_EURUSD0524	31/05/24	09/05/24	1,074	23.639,00	22,00
F_EURUSD0624	28/06/24	30/05/24	1,085	27.125,00	25,00
F_EURUSD0624	28/06/24	30/05/24	1,085	271.325,00	250,00
FUTURES			Toplamı:	994742,50	918,00
				11370028,15	7240137,84