

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
(NTO)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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	59.227.430,31000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.532.097
F-FONUN KURULUSU TARİHI	11/08/2022
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	38,657755
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	38,199915
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	1.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	12.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	28.81%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.01%
---Forward.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	99.99%
---Swap.YABANCI	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.03%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	-693.34%
---Forward.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	0.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20,95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SW						
SW		EUR/USD 0207 NTO 010	-34.958,130	4.192,01	100,00	0,01
SW Toplam			-34.958,130	4.192,01	0,01	0,01
YDT						
YDT	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)	XS2756303223	1.700.000,000	58.111.994,84	100,00	99,99
YDT Toplam			1.700.000,000	58.111.994,84	99,99	99,99
DVZ		EUR	34.958,130	0,00	0,00	0,00
G.Grup Toplam			1.700.000,000	58.116.186,85	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.700.000,000	58.116.186,85		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	58.116.186,85	0,00	98,12
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.264.273,88	0,00	2,13
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	12.265,94	0,97	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	1.252.007,94	99,03	2,11
C- ALACAKLAR (+)	1.239.808,13	0,00	2,09
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.239.808,13	100,00	2,09
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.392.838,55	0,00	2,35
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00

b- Yönetim Ücreti	13.066,32	0,94	0,02
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	1.379.772,23	99,06	2,33
FON TOPLAM DEĞERİ	59.227.430,31	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.532.097,000	0,00	0,15
Satılabilir Pay Sayısı	998.467.903,000	0,00	99,85
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	38,657755	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,168490	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	425,37	0,00	0,00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	13.066,38
Portföy Saklama Gideri - Sabit	38.732,92
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	4.185,00
DENETİM GİDERİ	1.550,00
E-defter/E-fatura Gideri	2.245,95
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	1,05
Diğer Giderler	1,72
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	1.018,12
TOPLAM	63.498,14

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR