

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/07/2024 - 31/07/2024 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 DEĞER	66.077.005,92000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.853.227
F-FONUN KURULUSU TARİHI	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	35,655106
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	35,151138
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	1.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	17.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	31.19%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	14.74%
---Forward.YABANCI	-0.01%
---Sgmk.YABANCI	82.53%
---Swap.YABANCI	2.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,203.60%
---Forward.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	-107.82%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	133,86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	27.059.519,05
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.147.250,97

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	596.787,860	596.787,86	100,00	74,73
BPP Toplam			596.787,860	596.787,86	74,73	74,73
SW						
SW		EUR/USD 0207 NCS 0108 1.07903 NYB	-160.796,640	37.406,52	18,53	4,68
SW		EUR/USD 0507 NCS 0108 1.08839 NYB	-92.421,440	19.530,84	9,68	2,45
SW		EUR/USD 1.08394 NYB	-330.436,520	2.589,78	1,28	0,32
SW		EUR/USD 0207 NCS 0808 1.08067 NYB	-160.796,640	37.406,98	18,53	4,68
SW		EUR/USD 0507 NCS 0808 1.09004 NYB	-92.421,440	19.530,75	9,68	2,45
SW		EUR/USD 1107 NCS 0808 1.09084 NYB	-219.055,520	36.078,30	17,87	4,52
SW		EUR/USD 1807 NCS 1508 1.09969 NYB	-182.982,620	20.254,21	10,03	2,54
SW		EUR/USD 1807 NCS 2208 1.10136 NYB	-132.581,910	14.675,44	7,27	1,84
SW		EUR/USD 2507 NCS 2908 1.09300 NYB	-261.647,890	14.370,88	7,12	1,80
SW Toplam			-1.633.140,620	201.843,70	25,27	25,27
YDT						
YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2735269941	200.000,000	6.769.758,77	-30.021.103,19	847,69
YDT.(VS)	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2735269941	-200.000,000	-6.769.781,32	30.021.203,19	-847,70
YDT Toplam			0,000	-22,55	0,00	0,00
DVZ		EUR	1.633.140,620	0,00	0,00	0,00
DVZ		USD	922,250	0,00	0,00	0,00
G.Grup Toplam			597.710,110	798.609,01	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			597.710,110	798.609,01		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	798.608,90	0,00	1,21
B- HAZIR DEGERLER (+)	58.524.220,95	0,00	88,57
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.595,06	0,01	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	58.520.625,89	99,99	88,56
C- ALACAKLAR (+)	65.294.610,22	0,00	98,82

a- Takastan Alacaklar	6.767.796,31	10,37	10,24
b- Diğer Alacaklar	58.526.813,91	89,63	88,57
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	58.540.434,15	0,00	88,59
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	25.258,25	0,04	0,04
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	58.515.175,90	99,96	88,56
FON TOPLAM DEĞERİ	66.077.005,92	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.853.227,000	0,00	0,04
Satılabilir Pay Sayısı	4.998.146.773,000	0,00	99,96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	35.655106	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,077731	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	55,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	950,52	0,00	0,00

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

DİĞER GİDERLER	311,76
YONETİM ÜCRETİ	25.258,42
BORSA PARA PIYASASI	495,54
Portföy Saklama Gideri - Sabit	21.173,47
Takas Saklama Komisyonu	10.971,18
DENETİM GİDERİ	1.550,00
Kambiyo Vergi Oranı	2.773,80
E-defter/E-fatura Gideri	6.904,95
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,99
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	213,53
TOPLAM	69.653,64

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM,
TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE
HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR