

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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 DEGER	100.713.304,16000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	2.415.054
F-FONUN KURULUSU TARİHI	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	41,696154
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	40,395640
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	3.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	18.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	35.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.15%
---T.Repo	0.22%
---Viop Teminat	0.51%
---Sgmk.YABANCI	97.40%
---Swap.YABANCI	0.01%
---Viop Teminat.YABANCI	1.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,198.07%
---T.Repo	2,062.40%
---Viop Teminat	3,100.00%

---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Viop Teminat.YABANCI	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	85,27
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9.167.171,75
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8.457.267,50

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar						
VIOP		Viop Teminat	411.739,170	411.739,17	21,46	0,47
VIOP		Viop Teminat EUR	40.000,000	1.506.892,00	78,54	1,72
VOB		F_EURUSD0924	-204,000	0,00	0,00	0,00
Ç.Grup Toplam			451.535,170	1.918.631,17	2,19	2,19
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	17.096,970	17.072,68	100,00	0,02
BPP Toplam			17.096,970	17.072,68	0,02	0,02
Swap						
SW		EUR/USD 1.10988 NYB	-82.353,800	381,13	7,50	0,00
SW		USD/EUR SWAP 0.90282 NYB	-187.955,650	1.571,50	30,93	0,00
SW		EUR/USD 2208NSD0509 1.11592 NYB	-26.929,980	1.251,29	24,63	0,00
SW		EUR/USD 2208NSD1209 1.11688 NYB	-26.929,980	1.251,29	24,63	0,00
SW		EUR/USD 2908 NSD 1909 1.11257 NYB	-45.057,220	625,64	12,31	0,00
Swap Toplam			-369.226,630	5.080,85	0,01	0,01
YDT						
YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2707269333	700.000,000	24.757.787,33	28,88	28,24
YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2735269941	200.000,000	6.981.161,41	8,14	7,96
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2112797290	250.000,000	8.511.553,86	9,93	9,71
YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2794644513	515.000,000	18.321.841,73	21,37	20,90
YDT	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	XS2346915890	787.500,000	27.145.505,23	31,67	30,97
YDT Toplam			2.452.500,000	85.717.849,56	97,79	97,79
DVZ						

DVZ	EUR	182.357,280	6.869.818,18	51,73	7,84
DVZ	USD	188.955,650	6.409.999,20	48,27	7,31
DVZ Toplam		371.312,930	13.279.817,38	15,15	15,15
G.Grup Toplam		2.471.683,270	85.740.003,09	97,81	97,81
Fon Portföy Değeri		2.923.218,440	87.658.634,26		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	87.658.634,61	0,00	87,04
B- HAZIR DEGERLER (+)	13.285.495,49	0,00	13,19
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.678,26	0,04	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	13.279.817,23	99,96	13,19
C- ALACAKLAR (+)	13.222.288,11	0,00	13,13
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	13.222.288,11	100,00	13,13
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	13.453.114,05	0,00	13,36
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	79.244,83	0,59	0,08
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	13.373.869,22	99,41	13,28
FON TOPLAM DEĞERİ	100.713.304,16	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.415.054,000	0,00	0,24
Satılabilir Pay Sayısı	997.584.946,000	0,00	99,76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	41,702299	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,229311	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,106975	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	248,00	0,00	0,00

Günlük Fon Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------

V-01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	79.245,25
O/N TERS REPO	23,64
NYB REPO KARŞILIĞI	23,63
BORSA PARA PIYASASI	75,39
VOB	2.888,17
Portföy Saklama Gideri - Sabit	27.992,91
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	11.871,80
DENETİM GİDERİ	10.314,38
ÖDENECEK VERGİLER	1.072,90
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	11,25
E-defter/E-fatura Gideri	4.516,71
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	3,44
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,68
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0,74
Diğer Giderler	2,72
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	1.710,02
TOPLAM	142.450,63

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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