

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/08/2024 - 31/08/2024 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 DEGER	179.713.111,89000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	4.884.431
F-FONUN KURULUSU TARİHI	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN OZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	36,799179
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	35,655106
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	3.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	21.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	37.69%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	3.80%
---T.Repo	2.16%
---T.Repo.YABANCI	91.85%
---Swap.YABANCI	2.19%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,241.58%
---T.Repo	1,718.24%
---T.Repo.YABANCI	98.11%

---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14,87
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	114.731.937,21
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5.074.201,72

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	145.827,100	145.619,88	100,00	1,08
BPP Toplam			145.827,100	145.619,88	1,08	1,08
Swap						
SW		EUR/USD 1.11067 NYB	-458.527,680	11.322,92	2,84	0,08
SW		EUR/USD 0608 NCS 0509 1.09816 NYB	-183.318,060	38.570,11	9,69	0,29
SW		EUR/USD 0808 NCS 0509 1.09869 NYB	-239.560,440	46.568,74	11,70	0,34
SW		EUR/USD 1308NCS0509 1.09749 NYB	-271.520,150	41.785,42	10,49	0,31
SW		EUR/USD 1408NCS0509 1.10730 NYB	-108.892,920	16.021,27	4,02	0,12
SW		EUR/USD 0808 NCS 1209 1.10036 NYB	-239.560,440	46.568,51	11,70	0,34
SW		EUR/USD 1308NCS1209 1.09916 NYB	-271.520,150	41.785,27	10,49	0,31
SW		EUR/USD 1408NCS1209 1.10899 NYB	-108.892,920	16.021,18	4,02	0,12
SW		EUR/USD 1508NCS1209 1.10774 NYB	-243.415,080	33.793,16	8,49	0,25
SW		EUR/USD 2908 NCS 1209 1.11310 NYB	-405.515,000	10.013,36	2,51	0,07
SW		EUR/USD 1508NCS1909 1.11950 NYB	-151.215,120	21.183,86	5,32	0,16
SW		EUR/USD 2908 NCS 1909 1.11480 NYB	-405.515,000	10.013,29	2,51	0,07
SW		EURUSD 2208 NCS 1909 1.12082 NYB	-224.416,520	18.543,32	4,66	0,14
SW		EUR/USD 2908 NCS 2609 1.11649 NYB	-405.515,000	10.013,36	2,51	0,07
SW		EURUSD 2208 NCS 2609 1.12253 NYB	-179.533,210	14.834,47	3,73	0,11
SW		EUR/USD 2908 NCS 0310 1.11819 NYB	-405.515,000	10.013,31	2,51	0,07
SW		EURUSD 2208 NCS 0310 1.12423 NYB	-134.649,910	11.125,87	2,79	0,08
Swap Toplam			-4.437.082,600	398.177,42	2,95	2,95
T.REPO						

T.REPO	Hazine	TRT080530T19	1.005.694,250	1.004.267,65	7,75	7,44
T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	352.454,790	11.953.818,43	92,25	88,53
T.REPO Toplam			1.358.149,040	12.958.086,08	95,97	95,97
DVZ						
DVZ		EUR	4.437.082,600	167.155.106,82	99,98	1.238,01
DVZ		USD	1.000,250	33.931,77	0,02	0,25
DVZ Toplam			4.438.082,850	167.189.038,59	1.238,26	1.238,26
G.Grup Toplam			1.504.976,390	13.501.883,38	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.504.976,390	13.501.883,38		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	13.501.883,27	0,00	7,51
B- HAZIR DEĞERLER (+)	167.193.543,16	0,00	93,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.505,82	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	167.189.037,34	100,00	93,03
C- ALACAKLAR (+)	166.259.048,83	0,00	92,51
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	166.259.048,83	100,00	92,51
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	167.241.363,37	0,00	93,06
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	53.575,17	0,03	0,03
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	167.187.788,20	99,97	93,03
FON TOPLAM DEĞERİ	179.713.111,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.884.431,000	0,00	0,10

Satılabilir Pay Sayısı	4.995.115.569,000	0,00	99,90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	36,793050	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,084595	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	91,00	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 UCRETİ	51.888,81
O/N TERS REPO	23,64
NYB REPO KARŞILIĞI	55,13
BORSA PARA PIYASASI	283,65
Portföy Saklama Gideri - Sabit	515,69
Takas Saklama Komisyonu	4.320,00
DENETİM GİDERİ	3.182,73
ODENECEK VERGİLER	1.072,90
E-defter/E-fatura Gideri	4.516,71
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,34
TOPLAM	65.859,60

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

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