

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
( NSD )  
01/09/2024 - 30/09/2024 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          | 138.408.464,03000000                       |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 3.284.093                                  |
| F-FONUN KURULUSU TARİHI | 26/04/2023                                 |
| G-FONUN SURESI          | SÜRESİZ                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|  |           |
|--|-----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)                       | 42,145111 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)                     | 41,696154 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024) | 1.08%     |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)      | 20.24%    |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024) | 33.74%    |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |           |
| ---Borsa Para Piyasası   | 0.14%     |
| ---Fon   | 0.94%     |
| ---Viop Teminat  | 0.43%     |
| ---Sgmk.YABANCI  | 97.19%    |
| ---Swap.YABANCI  | 0.00%     |
| ---Viop Teminat.YABANCI  | 1.30%     |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.00%     |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |           |
| ---Borsa Para Piyasası   | 1,958.19% |
| ---Fon   | 119.67%   |
| ---Viop Teminat  | 3,000.00% |

|   |               |
|---|---------------|
| ---Sgmk.YABANCI   | 0.00%         |
| ---Swap.YABANCI   | 0.00%         |
| ---Viop Teminat.YABANCI                                   | 3,000.00%     |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | 62,62         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 43.781.532,64 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | 7.158.541,87  |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları      | Ihracı                      | Isın Kodu                         | Nominal Değeri | Toplam Değer  | Grup(%) | Toplam(%) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| Ç.Türev Araçlar                |                             |                                   |                |               |         |           |
| VOB                            |                             |                                   |                |               |         |           |
| VOB                            |                             | F_EURUSD1024                      | -34,000        | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| VOB Toplam                     |                             |                                   | -34,000        | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| VIOP                           |                             |                                   |                |               |         |           |
| VIOP                           |                             | Viop Teminat                      | 190.039,300    | 190.039,30    | 100,00  | 0,22      |
| VIOP Toplam                    |                             |                                   | 190.039,300    | 190.039,30    | 0,22    | 0,22      |
| Ç.Grup Toplam                  |                             |                                   | 190.005,300    | 190.039,30    | 0,22    | 0,22      |
| G.Diğer Varlıklar              |                             |                                   |                |               |         |           |
| BPP                            |                             |                                   |                |               |         |           |
| BPP                            |                             | BPP                               | 212.290,410    | 212.290,41    | 100,00  | 0,24      |
| BPP Toplam                     |                             |                                   | 212.290,410    | 212.290,41    | 0,24    | 0,24      |
| FON                            |                             |                                   |                |               |         |           |
| BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | TRYBVPY00066                      | 960.783,000    | 1.008.715,50  | 100,00  | 1,15      |
| FON Toplam                     |                             |                                   | 960.783,000    | 1.008.715,50  | 1,15    | 1,15      |
| Swap                           |                             |                                   |                |               |         |           |
| SW                             |                             | EUR/USD 1.11705 NYB               | -19.695,610    | 30,71         | 0,56    | 0,00      |
| SW                             |                             | EUR/USD 1.11975 NYB               | -338.854,490   | 530,92        | 9,68    | 0,00      |
| SW                             |                             | USD/EUR SWAP 0.89333 NYB          | -93.195,990    | 260,71        | 4,75    | 0,00      |
| SW                             |                             | EUR/USD 3009 NSD 0710 1.12007 NYB | -893.655,050   | 4.664,05      | 85,01   | 0,01      |
| Swap Toplam                    |                             |                                   | -1.345.401,140 | 5.486,39      | 0,01    | 0,01      |
| YDT                            |                             |                                   |                |               |         |           |
| YDT                            | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | XS2707269333                      | 700.000,000    | 25.022.827,22 | 29,08   | 28,61     |
| YDT                            | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | XS2735269941                      | 200.000,000    | 7.059.554,97  | 8,20    | 8,07      |

|                           |     |                                   |              |                      |                      |       |       |
|---------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------|-------|
|                           | YDT | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.   | XS2112797290 | 250.000,000          | 8.615.062,01         | 10,01 | 9,85  |
|                           | YDT | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.       | XS2794644513 | 515.000,000          | 17.814.626,39        | 20,70 | 20,37 |
|                           | YDT | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | XS2346915890 | 787.500,000          | 27.547.553,10        | 32,01 | 31,49 |
| YDT Toplam                |     |                                   |              | 2.452.500,000        | 86.059.623,69        | 98,38 | 98,38 |
| DVZ                       |     |                                   |              |                      |                      |       |       |
|                           | DVZ |                                   | EUR          | 1.252.228,480        | 47.799.314,21        | 93,63 | 54,64 |
|                           | DVZ |                                   | EUR          | 976,670              | 37.280,86            | 0,07  | 0,04  |
|                           | DVZ |                                   | USD          | 94.203,090           | 3.214.303,63         | 6,30  | 3,67  |
| DVZ Toplam                |     |                                   |              | 1.347.408,240        | 51.050.898,70        | 58,36 | 58,36 |
| G.Grup Toplam             |     |                                   |              | 3.627.580,510        | 87.286.115,99        | 99,78 | 99,78 |
| <b>Fon Portföy Değeri</b> |     |                                   |              | <b>3.817.585,810</b> | <b>87.476.155,29</b> |       |       |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 87.476.155,29     | 0,00   | 63,20    |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 51.054.749,35     | 0,00   | 36,89    |
| a- Kasa                       | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| b- Bankalar                   | 3.850,55          | 0,01   | 0,00     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 51.050.898,80     | 99,99  | 36,88    |
| C- ALACAKLAR (+)              | 50.995.381,41     | 0,00   | 36,84    |
| a- Takastan Alacaklar         | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| b- Diğer Alacaklar            | 50.995.381,41     | 100,00 | 36,84    |
| c- Diğer Varlıklar            | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| D- BORÇLAR (-)                | 51.117.822,02     | 0,00   | 36,93    |
| a- Takasa Borçlar             | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 84.803,49         | 0,17   | 0,06     |
| 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              | 51.033.018,53     | 99,83  | 36,87    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 138.408.464,03    | 0,00   | 100,00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000,000 | 0,00   | 100,00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 3.284.093,000     | 0,00   | 0,33     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 996.715.907,000   | 0,00   | 99,67    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,000             | 0,00   | 0,00     |

|                           |           |      |      |
|---------------------------|-----------|------|------|
| Pay Değer                 | 42,145111 | 0,00 | 0,00 |
| USD Pay Değer             | 1,235166  | 0,00 | 0,00 |
| EUR Pay Değer             | 1,104102  | 0,00 | 0,00 |
| Müşteri Sayısı            | 221,00    | 0,00 | 0,00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 3.982,01  | 0,00 | 0,00 |

#### V-01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| YONETİM ÜCRETİ                  | 93.495,20         |
| BORSA PARA PIYASASI             | 63,31             |
| VOB                             | 1.339,15          |
| Portföy Saklama Gideri - Sabit  | 9.446,68          |
| KAP Hizmet Bedeli               | 2.610,00          |
| Takas Saklama Komisyonu         | 21.806,39         |
| DENETİM GİDERİ                  | 4.381,30          |
| ODENECEK VERGİLER               | 308,30            |
| E-defter/E-fatura Gideri        | 15.661,40         |
| TESCİL VE İLAN GİDERLERİ        | 383,21            |
| MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)  | 2,23              |
| MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider) | 1,51              |
| Diğer Giderler                  | 7,14              |
| ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ | 1.630,97          |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>151.136,79</b> |

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

TEMETTU 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**