

**NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Aralık-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.554.427,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.040.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,050349
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.190642
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.076026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,972501
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.178745
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.077965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	1.01
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (EUR)	:	-0,18
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	68,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,08
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	574,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.496,81
	:	1.051.433,320000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.091,850000
	:	1.247.475,06
	:	29.611,090000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
XS2581381634	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI	03/08/26	944	XS2581381634	6,75	2	1.000.000,00	102,895800	28/04/23	8,981120				109,455389	32.221.696,29	59,72	56,26	30,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>32.221.696,29</b>	<b>59,72</b>	<b>56,26</b>	<b>30,24</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/24	293	XS2707269333	6,16	2	700.000,00	104,573200	15/12/23	5,347933				105,480000	21.735.989,35	40,28	37,95	20,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.000,00</b>								<b>21.735.989,35</b>	<b>40,28</b>	<b>37,95</b>	<b>20,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.700.000,00</b>								<b>53.957.685,64</b>	<b>100,00</b>	<b>94,21</b>	<b>50,64</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		02/01/24	0		0,05		74.849,11		29/12/23				74.849,52	0,050000	2.438.140,78	73,41	4,26	2,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		02/01/24	0		0,01		30.000,00		29/12/23				30.000,04	0,010000	883.147,18	26,59	1,54	0,83

# NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.849,11</b>								<b>3.321.287,96</b>	<b>100,00</b>	<b>5,80</b>	<b>3,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.849,11</b>								<b>3.321.287,96</b>	<b>100,00</b>	<b>5,80</b>	<b>3,12</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/24	0		43,10		122.576,24	43,100000	29/12/23				122.576,24	43,100000	122.576,24	100,00	0,21	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.576,24</b>								<b>122.576,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.576,24</b>								<b>122.576,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,12</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			56.602,00	1,639181	12/12/23					1,780677	100.789,88	100,00	0,18	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.602,00</b>								<b>100.789,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.602,00</b>								<b>100.789,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,09</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/USD SWAP-28122023-NSD-04012023-CS	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24					50.363,58	1,111645	28/12/23					1,106618	-7.452,65	3,30	-0,01	-0,01
EUR/USD SWAP-07122023-NSD-04012024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24					-261.683,67	1,081056	07/12/23					1,106751	-197.944,42	87,53	-0,35	-0,19
EUR/USD SWAP-26122023-NSD-04012024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24					-181.537,62	1,102209	26/12/23					1,106631	-23.629,65	10,45	-0,04	-0,02
EUR/USD SWAP-26122023-NSD-11012024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/01/24					-181.554,10	1,102505	26/12/23					1,107027	-24.166,26	10,69	-0,04	-0,02
EUR/USD SWAP-26122023-NSD-18012024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/01/24					-181.537,62	1,103002	26/12/23					1,107424	-23.633,39	10,45	-0,04	-0,02
EUR/USD SWAP-28122023-NSD-25012024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/01/24					-225.256,70	1,117118	28/12/23					1,110722	42.414,84	-18,76	0,07	0,04
EUR/USD SWAP-29122023-NSD-02012023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/01/24					-153.704,54	1,106518	29/12/23					1,106518	0,90	0,00	0,00	0,00
EUR/USD SWAP-29122023-NSD-18012024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/01/24					-308.829,57	1,109138	29/12/23					1,108229	8.265,89	-3,66	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.443.740,24</b>								<b>-226.144,74</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.443.740,24</b>								<b>-226.144,74</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,21</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.494.103,82	32,296026	29/12/23					32,573900	48.668.788,42	0,00	0,00	45,68
USD	USD	FED			USD			55.986,41	29,382220	29/12/23					29,438200	1.648.139,13	0,00	0,00	1,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.550.090,23</b>								<b>50.316.927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.550.090,23</b>								<b>50.316.927,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>57.276.194,98</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.276.194,98	53,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.319.290,26	47,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.041.057,88	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.554.427,36	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	84.484,70	0,0793 %
Kayda Alma Ücreti	3.883,35	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.649,97	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,07	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	7.905,57	0,0074 %
Portföy Saklama Komisyonu	7.823,15	0,0073 %
	118.564,41	0,1112 %

## NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2023

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD SWAP-01122023-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/12/23	01/12/23	1,089	112.371,38	103.146,47
EUR/USD SWAP-04122023-NSD			05/12/23	04/12/23	1,087	112.379,47	103.387,05
EUR/USD SWAP-05122023-NSD			06/12/23	05/12/23	1,082	112.387,56	103.901,14
EUR/USD SWAP-06122023-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/12/23	06/12/23	1,078	78.893,23	73.193,13
EUR/USD SWAP-07122023-NSD-28122023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/12/23	07/12/23	1,079	250.485,45	232.040,10
EUR/USD SWAP-07122023-NSD-04012024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24	07/12/23	1,081	282.894,60	261.683,67
EUR/USD SWAP-07122023-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/12/23	07/12/23	1,076	818.952,12	760.841,06
EUR/USD SWAP-08122023-NSD		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/12/23	08/12/23	1,079	819.128,82	759.343,64
EUR/USD SWAP-11122023-NSD			12/12/23	11/12/23	1,076	1.423.231,21	1.322.856,31
EUR/USD SWAP-12122023-NSD			13/12/23	12/12/23	1,081	1.508.339,77	1.395.476,69
EUR/USD SWAP-13122023-NSD			14/12/23	13/12/23	1,078	1.508.448,26	1.399.851,30
EUR/USD SWAP-14122023-NSD			15/12/23	14/12/23	1,092	1.508.556,80	1.380.857,07
EUR/USD SWAP-26122023-NSD-18012024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24	26/12/23	1,103	200.236,30	181.537,62
EUR/USD SWAP-26122023-NSD-27122023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/12/23	26/12/23	1,101	170.003,49	154.377,04
EUR/USD SWAP-26122023-NSD-04012024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24	26/12/23	1,102	200.092,47	181.537,62
EUR/USD SWAP-26122023-NSD-11012024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24	26/12/23	1,103	200.164,38	181.554,10
EUR/USD SWAP-27122023-NSD-28122023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/12/23	27/12/23	1,105	170.015,72	153.849,31
EUR/USD SWAP-28122023-NSD-25012024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24	28/12/23	1,117	251.638,38	225.256,70
EUR/USD SWAP-28122023-NSD-29122023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/12/23	28/12/23	1,111	170.027,95	153.029,45
EUR/USD SWAP-29122023-NSD-02012023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/01/24	29/12/23	1,107	170.076,87	153.704,54
EUR/USD SWAP-29122023-NSD-18012024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24	29/12/23	1,109	342.534,67	308.829,57
FORWARD					Toplamı:	10410858,90	9590253,58

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/12/23	07/12/23	1,738	175.011,77	100.700,00

**NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Aralık-2023**

NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	12/12/23	12/12/23	1,747	22.148,70	12.675,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	197160,47	113375,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/12/23	28,915	968.652,50	33.500,00
EUR	EU			21/12/23	1,098	55.235,99	50.283,10
EUR	EU			28/12/23	1,112	55.986,41	50.347,49
DÖVİZ				Toplamı:		1079874,90	134130,59

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD SWAP- 21122023-NSD- 28122023-CS		NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/23	21/12/23	1,097	55.235,99	50.347,39
EUR/USD SWAP- 28122023-NSD- 04012023-CS		NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/01/24	28/12/23	1,112	55.986,41	50.363,58
FORWARD				Toplamı:		111222,40	100710,97

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2707269333	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.		21/10/24	15/12/23	104,573	732.012,05	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		732012,05	700000,00

**E) DÖVİZ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/12/23	1,089	112.347,14	103.146,47
EUR	EU			04/12/23	1,087	112.371,38	103.387,05
EUR	EU			05/12/23	1,082	112.379,47	103.901,14
EUR	EU			06/12/23	1,078	78.887,56	73.193,13
EUR	EU			07/12/23	1,077	250.000,00	232.040,10
EUR	EU			07/12/23	1,078	282.042,66	261.683,67
EUR	EU			07/12/23	1,076	818.893,23	760.841,06
EUR	EU			08/12/23	1,078	818.952,12	759.343,64
EUR	EU			11/12/23	1,076	1.423.128,82	1.322.856,31
EUR	EU			12/12/23	1,081	1.508.231,21	1.395.476,69
EUR	EU			13/12/23	1,078	1.508.339,78	1.399.851,30
EUR	EU			14/12/23	1,092	1.508.448,26	1.380.857,07
EUR	EU			26/12/23	1,102	200.000,00	181.537,62
EUR	EU			26/12/23	1,101	170.000,00	154.377,04
EUR	EU			26/12/23	1,102	200.000,00	181.537,62
EUR	EU			26/12/23	1,102	200.000,00	181.554,10
EUR	EU			27/12/23	1,105	170.003,49	153.849,31
EUR	EU			28/12/23	1,111	170.015,72	153.029,45
EUR	EU			28/12/23	1,112	250.485,45	225.256,70
EUR	EU			29/12/23	1,106	170.027,96	153.704,54
EUR	EU			29/12/23	1,107	341.874,33	308.829,57
DÖVİZ				Toplamı:		10406428,58	9590253,58

**NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Aralık-2023**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		75.022,56	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		264,36	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23		65.351,50	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23		264,36	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23		65.351,52	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23		6.021,13	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/23	06/12/23		64.908,02	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23		93.343,82	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/23	08/12/23		83.375,99	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23		48.406,94	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23		86.575,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/23	12/12/23		48.406,95	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23		63.038,04	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23		58.668,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23		778.032,74	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23		57.100,41	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23		778.039,13	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23		54.927,40	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23		778.041,26	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23		54.927,48	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23		778.131,34	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23		54.927,56	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23		778.133,47	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23		54.763,03	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23		778.135,60	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23		54.763,26	
		TÜRK YE	26/12/23	25/12/23		778.142,00	

**NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Aralık-2023**

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23	54.763,34
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/12/23	27/12/23	52.114,51
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/23	28/12/23	75.444,86
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/24	29/12/23	74.849,11
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/24	29/12/23	30.000,00

MEVDUAT Toplamı: 6824236,53

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/12/23	01/12/23		110.000,00	
			05/12/23	04/12/23		112.000,00	
			06/12/23	05/12/23		82.000,00	
			15/12/23	14/12/23		88.000,00	
			18/12/23	15/12/23		90.000,00	
			19/12/23	18/12/23		91.000,00	
			20/12/23	19/12/23		91.000,00	
			21/12/23	20/12/23		91.000,00	
			22/12/23	21/12/23		91.000,00	
			25/12/23	22/12/23		91.000,00	
			26/12/23	25/12/23		92.000,00	
			27/12/23	26/12/23		92.000,00	
			28/12/23	27/12/23		92.000,00	
			29/12/23	28/12/23		123.000,00	
			02/01/24	29/12/23		122.000,00	

TPP Toplamı: 1458000,00

**31219793,83      20228723,72**