

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

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 | : | 128.690.461,53 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 3.309.922,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 26 Nisan 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 38,880210 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR) | : | 1.122959 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.203383 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 38,800301 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR) | : | 1.114877 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD) | : | 1.201791 |
| C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL) | : | 0,21 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD) | : | 0,13 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oranı (EUR) | : | 0,72 |
| D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 10,93 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 82,30 |
| 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 | : | 82,46 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,60 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,96 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,71 |
| n-)Teminat | : | 0,69 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 14,40 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,18 |
| 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 | : | 0,23 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 163,49 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 49.541,25 |
| | : | 286.460,620000 |
| | : | 937.792,600000 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.856.246,75 |
| | : | 1.640.267,310000 |

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) | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS1028951264 | USD | Türk Telekomuni kasyon A.Ş. | 19/06/24 | 48 | XS1028951264 | 7,17 | 2 | 1.000.000,00 | 99,183100 | 04/01/24 | 5,879587 | | | | 101,644000 | 32.840.261,60 | 40,63 | 31,98 | 25,52 | |
| XS2707269333 | USD | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 21/10/24 | 172 | XS2707269333 | 6,16 | 2 | 700.000,00 | 104,573200 | 15/12/23 | 6,105120 | | | | 102,037000 | 23.077.065,46 | 28,55 | 22,47 | 17,93 | |
| XS2112797290 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/02/25 | 279 | XS2112797290 | 5,66 | 2 | 250.000,00 | 100,379200 | 25/03/24 | 6,664079 | | | | 100,270750 | 8.099.144,22 | 10,02 | 7,89 | 6,29 | |
| XS2794644513 | USD | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 31/03/25 | 333 | XS2794644513 | 7,44 | 2 | 515.000,00 | 101,059800 | 01/04/24 | 8,268742 | | | | 101,018000 | 16.808.573,42 | 20,80 | 16,37 | 13,06 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.465.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.465.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2024

| 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) |
|--|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TPP | | | 02/05/24 | 0 | | 53,60 | | 278.816,48 | 53,600000 | 30/04/24 | | | | 278.816,48 | 53,600000 | 278.816,48 | 100,00 | 0,27 | 0,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 278.816,48 | | | | | | | | 278.816,48 | 100,00 | 0,27 | 0,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 278.816,48 | | | | | | | | 278.816,48 | 100,00 | 0,27 | 0,22 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | EUR | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYAKPO01532 | | | 562.097,00 | 1,021799 | 25/04/24 | | | | 1,024012 | 19.928.793,60 | 100,00 | 19,40 | 15,49 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 562.097,00 | | | | | | | | 19.928.793,60 | 100,00 | 19,40 | 15,49 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 562.097,00 | | | | | | | | 19.928.793,60 | 100,00 | 19,40 | 15,49 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kısa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_EURUSD0524 | USD | | | | F_EURUSD0524 | | | 530,00 | 1,073000 | 29/04/24 | | | 2 | 1,071800 | 18.353.313,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 530,00 | | | | | | | | 18.353.313,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forward | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/USD SWAP-30042024-NSD | USD | | 02/05/24 | | | | | -159.850,10 | 1,070088 | 30/04/24 | | | | 1,071618 | -7.903,41 | -2,67 | -0,01 | -0,01 | |
| EUR/USD SWAP-04042024-NSD-09052024 | USD | | 09/05/24 | | | | | -507.321,21 | 1,090673 | 04/04/24 | | | | 1,072553 | 297.013,14 | 100,40 | 0,29 | 0,23 | |
| EUR/USD SWAP-15042024-NSD-16052024 | USD | | 16/05/24 | | | | | -47.298,22 | 1,069059 | 15/04/24 | | | | 1,073451 | -6.711,69 | -2,27 | -0,01 | -0,01 | |
| EUR/USD SWAP-18042024-NSD-23052024 | USD | | 23/05/24 | | | | | -103.015,55 | 1,072395 | 18/04/24 | | | | 1,074375 | -6.590,11 | -2,23 | -0,01 | -0,01 | |
| EUR/USD SWAP-28032024-NSD-02052024 | USD | | 02/05/24 | | | | | -51.150,13 | 1,083744 | 28/03/24 | | | | 1,071618 | 20.039,11 | 6,77 | 0,02 | 0,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -868.635,21 | | | | | | | | 295.847,04 | 100,00 | 0,28 | 0,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -868.105,21 | | | | | | | | 18.649.160,53 | 100,00 | 0,28 | 0,22 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 683.867,80 | | | | | | | | 683.867,80 | 100,00 | 0,67 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 683.867,80 | | | | | | | | 683.867,80 | 100,00 | 0,67 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 683.867,80 | | | | | | | | 683.867,80 | 100,00 | 0,67 | |
| VIOP EUR Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP EUR Nakit Teminatı | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 692.460,00 | 100,00 | 0,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 692.460,00 | 100,00 | 0,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 692.460,00 | 100,00 | 0,02 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 942.621,79 | 34,658781 | 30/04/24 | | | | 34,623000 | 32.636.394,24 | 0,00 | 0,00 | 25,36 | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 71.087,20 | 32,375370 | 30/04/24 | | | | 32,309100 | 2.296.763,45 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.013.708,99 | | | | | | | | 34.933.157,69 | 0,00 | 0,00 | 27,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.013.708,99 | | | | | | | | 34.933.157,69 | 0,00 | 0,00 | 27,14 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 102.704.829,62 | | 99,35 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 102.704.829,62 | 79,81 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 34.243.441,01 | 26,61 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -8.257.809,10 | -6,42 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 128.690.461,53 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 141.358,74 | 0,1098 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.758,93 | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.410,13 | 0,0096 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 801,70 | 0,0006 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 25.543,23 | 0,0198 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.550,00 | 0,0012 % |
| Diğer Harcamalar | 287.974,85 | 0,2238 % |
| Portföy Saklama Komisyonu | 31.500,97 | 0,0245 % |

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|------------|----------|
| | 503.898,55 | 0,3914 % |

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 (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|----------|------------|----------------|
| FORWARD | | | | | | | |
| EUR\USD SWAP-01042024-NSD | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 02/04/24 | 01/04/24 | 1,078 | 101.671,93 | 94.276,48 |
| EUR\USD SWAP-02042024-NSD | | | 03/04/24 | 02/04/24 | 1,074 | 66.674,66 | 62.078,15 |
| EUR\USD SWAP-03042024-NSD | | | 04/04/24 | 03/04/24 | 1,078 | 66.677,39 | 61.850,33 |
| EUR\USD SWAP-04042024-NSD | | | 05/04/24 | 04/04/24 | 1,086 | 66.677,39 | 61.394,71 |
| EUR\USD SWAP-04042024-NSD-09052024 | | | 09/05/24 | 04/04/24 | 1,091 | 553.321,75 | 507.321,21 |
| EUR\USD SWAP-05042024-NSD-25042024 | | | 25/04/24 | 05/04/24 | 1,086 | 75.184,43 | 69.252,08 |
| EUR\USD SWAP-05042024-NSD | | | 08/04/24 | 05/04/24 | 1,083 | 116.691,74 | 107.725,41 |
| EUR\USD SWAP-08042024-NSD-15042024 | | | 15/04/24 | 08/04/24 | 1,084 | 116.750,32 | 107.718,77 |
| EUR\USD SWAP-15042024-NSD-16052024 | | | 16/05/24 | 15/04/24 | 1,069 | 50.564,59 | 47.298,22 |
| EUR/USD SWAP-15042024-NSD | | | 16/04/24 | 15/04/24 | 1,065 | 116.755,10 | 109.624,71 |
| EUR/USD SWAP-16042024-NSD | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 17/04/24 | 16/04/24 | 1,064 | 116.759,89 | 109.732,24 |
| EUR/USD SWAP-17042024-NSD | | | 18/04/24 | 17/04/24 | 1,064 | 116.764,68 | 109.767,69 |
| EUR\USD SWAP-18042024-NSD-23052024 | | | 23/05/24 | 18/04/24 | 1,072 | 110.473,36 | 103.015,55 |
| EUR/USD SWAP-18042024-NSD | | | 19/04/24 | 18/04/24 | 1,068 | 104.542,33 | 97.900,40 |
| EUR/USD SWAP-19042024-NSD | | | 22/04/24 | 19/04/24 | 1,065 | 104.557,18 | 98.163,69 |
| EUR/USD SWAP-22042024-NSD | | | 24/04/24 | 22/04/24 | 1,065 | 134.568,21 | 126.344,77 |
| EUR/USD SWAP-24042024-NSD | | | 25/04/24 | 24/04/24 | 1,068 | 134.573,73 | 126.000,20 |
| EUR/USD SWAP-25042024-NSD | | | 26/04/24 | 25/04/24 | 1,073 | 254.973,33 | 237.727,62 |
| EUR/USD SWAP-26042024-NSD | | | 29/04/24 | 26/04/24 | 1,073 | 245.003,46 | 228.413,36 |
| EUR/USD SWAP-29042024-NSD | | | 30/04/24 | 29/04/24 | 1,072 | 171.039,60 | 159.545,33 |
| EUR/USD SWAP-30042024-NSD | | | 02/05/24 | 30/04/24 | 1,070 | 171.053,63 | 159.850,10 |
| FORWARD | | | | | Toplamı: | 2995278,70 | 2785001,02 |

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK AK PORTFÖY ON K NC SERBEST | AK PORTFÖY YÖNET M A . | | 03/04/24 | 03/04/24 | 1,021 | 5.001,26 | 4.897,00 |

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

(DÖV Z-AVRO) FON

| | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | AK PORTFÖY YÖNET M A . | 04/04/24 | 04/04/24 | 1,021 | 25.001,43 | 24.479,00 |
| AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | AK PORTFÖY YÖNET M A . | 19/04/24 | 19/04/24 | 1,023 | 70.017,24 | 68.447,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 100019,93 | 97823,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|------|--------------|--------|------------|-------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 04/04/24 | 34,620 | 692.400,00 | 20.000,00 |
| EUR | EU | | | 04/04/24 | 1,081 | 380.690,74 | 352.165,35 |
| EUR | EU | | | 15/04/24 | 33,700 | 62.000,22 | 1.839,78 |
| EUR | EU | | | 18/04/24 | 34,550 | 748.449,74 | 21.662,80 |
| EUR | EU | | | 26/04/24 | 1,070 | 344.701,00 | 322.000,00 |
| EUR | EU | | | 26/04/24 | 34,162 | 23.913,47 | 700,00 |
| DÖVİZ | | | | Toplamı: | | 2252155,17 | 718367,93 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | AK PORTFÖY YÖNET M A . | | 01/04/24 | 01/04/24 | 1,021 | 64.999,12 | 63.649,00 |
| AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | AK PORTFÖY YÖNET M A . | | 04/04/24 | 04/04/24 | 1,022 | 59.999,95 | 58.729,00 |
| AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | AK PORTFÖY YÖNET M A . | | 08/04/24 | 08/04/24 | 1,022 | 29.999,10 | 29.350,00 |
| AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | AK PORTFÖY YÖNET M A . | | 15/04/24 | 15/04/24 | 1,022 | 108.999,85 | 106.630,00 |
| AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | AK PORTFÖY YÖNET M A . | | 17/04/24 | 17/04/24 | 1,023 | 239.999,93 | 234.674,00 |
| AK PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z-AVRO) FON | AK PORTFÖY YÖNET M A . | | 25/04/24 | 25/04/24 | 1,024 | 29.999,84 | 29.310,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | | 533997,79 | 522342,00 |

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|-------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 01/04/24 | 1,078 | 101.667,76 | 94.276,48 |
| EUR | EU | | | 02/04/24 | 1,074 | 66.671,93 | 62.078,15 |
| EUR | EU | | | 03/04/24 | 1,078 | 66.674,66 | 61.850,33 |
| EUR | EU | | | 04/04/24 | 1,086 | 550.950,83 | 507.321,21 |
| EUR | EU | | | 04/04/24 | 1,086 | 66.674,66 | 61.394,71 |
| EUR | EU | | | 05/04/24 | 1,083 | 75.000,00 | 69.252,08 |
| EUR | EU | | | 05/04/24 | 1,083 | 116.677,39 | 107.725,41 |
| EUR | EU | | | 08/04/24 | 1,083 | 116.691,74 | 107.718,77 |
| EUR | EU | | | 15/04/24 | 1,065 | 116.750,32 | 109.624,71 |
| EUR | EU | | | 15/04/24 | 1,065 | 50.372,60 | 47.298,22 |
| EUR | EU | | | 16/04/24 | 1,064 | 116.755,10 | 109.732,24 |
| EUR | EU | | | 17/04/24 | 1,064 | 116.759,89 | 109.767,69 |
| EUR | EU | | | 18/04/24 | 1,068 | 110.000,00 | 103.015,55 |
| EUR | EU | | | 18/04/24 | 1,068 | 104.538,05 | 97.900,40 |
| EUR | EU | | | 19/04/24 | 1,065 | 104.544,33 | 98.163,69 |

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

| | | | | | |
|-----|----|----------|-------|------------|------------|
| EUR | EU | 22/04/24 | 1,065 | 134.557,18 | 126.344,77 |
| EUR | EU | 24/04/24 | 1,068 | 134.568,21 | 126.000,20 |
| EUR | EU | 25/04/24 | 1,072 | 254.962,87 | 237.727,62 |
| EUR | EU | 26/04/24 | 1,072 | 244.973,33 | 228.413,36 |
| EUR | EU | 29/04/24 | 1,072 | 171.032,59 | 159.545,33 |
| EUR | EU | 30/04/24 | 1,070 | 171.039,61 | 159.850,10 |

DÖVİZ Toplamı: 2991863,05 2785001,02

G) TERS REPO

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO | | | | | | | |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 03/04/24 | 02/04/24 | | 1.000.000,00 | 147.355,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | | 04/04/24 | 03/04/24 | | 1.000.000,00 | 147.130,00 |
| TRT120133T14 | HAZ NE | | 08/04/24 | 05/04/24 | | 1.000.000,00 | 650.120,00 |

T.REPO Toplamı: 3000000,00 944605,00

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 03/04/24 | 02/04/24 | | 104.583,12 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/04/24 | 05/04/24 | | 129.333,70 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16/04/24 | 15/04/24 | | 266.900,67 | |

MEVDUAT Toplamı: 500817,49

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP | | | | | | | |
| | | | 02/04/24 | 01/04/24 | | 507.000,00 | |
| | | | 02/04/24 | 01/04/24 | | 1.000.000,00 | |
| | | | 03/04/24 | 02/04/24 | | 510.000,00 | |
| | | | 04/04/24 | 03/04/24 | | 512.000,00 | |
| | | | 05/04/24 | 04/04/24 | | 891.000,00 | |
| | | | 05/04/24 | 04/04/24 | | 690.000,00 | |
| | | | 08/04/24 | 05/04/24 | | 70.000,00 | |
| | | | 15/04/24 | 08/04/24 | | 790.000,00 | |
| | | | 16/04/24 | 15/04/24 | | 720.000,00 | |
| | | | 17/04/24 | 16/04/24 | | 210.000,00 | |
| | | | 18/04/24 | 17/04/24 | | 70.000,00 | |
| | | | 19/04/24 | 18/04/24 | | 793.000,00 | |
| | | | 22/04/24 | 19/04/24 | | 580.000,00 | |
| | | | 24/04/24 | 22/04/24 | | 412.000,00 | |
| | | | 25/04/24 | 24/04/24 | | 410.000,00 | |
| | | | 26/04/24 | 25/04/24 | | 415.000,00 | |
| | | | 29/04/24 | 26/04/24 | | 393.000,00 | |
| | | | 30/04/24 | 29/04/24 | | 297.000,00 | |
| | | | 02/05/24 | 30/04/24 | | 278.000,00 | |

TPP Toplamı: 9548000,00

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| FUTURES | | | | | | | |
| F_EURUSD0524 | | | 31/05/24 | 15/04/24 | 1,068 | 2.136,20 | 2,00 |

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2024

| | | | | | |
|--------------|----------|----------|-------|------------|-------|
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 15/04/24 | 1,068 | 1.068,40 | 1,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 15/04/24 | 1,068 | 4.273,20 | 4,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 15/04/24 | 1,068 | 1.067,90 | 1,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 15/04/24 | 1,068 | 1.068,00 | 1,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 15/04/24 | 1,068 | 1.068,20 | 1,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,065 | 2.129,80 | 2,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 6.387,00 | 6,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 6.384,60 | 6,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 4.256,00 | 4,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 28.725,30 | 27,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 8.513,60 | 8,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 2.128,80 | 2,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 76.586,40 | 72,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 59.600,80 | 56,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,064 | 2.127,60 | 2,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,065 | 4.258,40 | 4,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 16/04/24 | 1,065 | 4.258,80 | 4,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,068 | 21.354,00 | 20,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,068 | 10.678,00 | 10,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,068 | 101.460,00 | 95,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,066 | 10.661,00 | 10,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,067 | 21.338,00 | 20,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,067 | 23.476,20 | 22,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,068 | 64.056,00 | 60,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,067 | 10.673,00 | 10,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,067 | 10.674,00 | 10,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,068 | 5.339,50 | 5,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,068 | 10.681,00 | 10,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,068 | 10.682,00 | 10,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,067 | 11.737,00 | 11,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 22/04/24 | 1,067 | 4.266,80 | 4,00 |
| F_EURUSD0524 | 31/05/24 | 29/04/24 | 1,073 | 32.196,00 | 30,00 |

FUTURES

Toplamı:

565311,50

530,00

22487443,63

7853669,97