

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/07/2024 - 31/07/2024 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	96.898.718,07000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	2.398.742
F-FONUN KURULUSU TARİHI	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	40,395640
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	39,774202
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	1.56%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	15.25%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	32.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.28%
---Viop Teminat	0.53%
---Fon.YABANCI	0.25%
---Forward.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	96.38%
---Mevduat.YABANCI	0.74%
---Swap.YABANCI	0.02%
---Viop Teminat.YABANCI	1.80%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.09%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,164.01%
---Viop Teminat	3,100.00%
---Fon.YABANCI	-776.16%

---Forward.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	8.85%
---Mevduat.YABANCI	3,100.15%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Viop Teminat.YABANCI	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	95,29
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	22.128.762,54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	24.225.215,13

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar						
VIOP		Viop Teminat	534.422,550	534.422,55	27,17	0,63
VIOP		Viop Teminat EUR	40.000,000	1.432.580,00	72,83	1,68
Ç.Grup Toplam			574.422,550	1.967.002,55	2,30	2,30
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	222.293,470	222.293,47	100,00	0,26
BPP Toplam			222.293,470	222.293,47	0,26	0,26
SW						
SW		EUR/USD 0407 NSD 0108 1.08372 NYB	-46.296,300	5.694,66	25,81	0,01
SW		EUR/USD 1.08374 NYB	-99.263,590	146,23	0,66	0,00
SW		EUR/USD 2507 NSD 0108 1.08593 NYB	-92.415,200	2.855,11	12,94	0,00
SW		USD/EUR 2207 NSD 0108 0.91975 NYB	-55.533,900	2.773,83	12,57	0,00
SW		USD/EUR SWAP 0.92600 NYB	-232.871,970	632,84	2,87	0,00
SW		EUR/USD 1107 NSD 0808 1.08793 NYB	-62.534,590	5.791,51	26,25	0,01
SW		EUR/USD 1807 NSD 1508 1.09676 NYB	-66.963,030	4.168,02	18,89	0,00
SW Toplam			-655.878,580	22.062,20	0,03	0,03
YDT						
YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2707269333	700.000,000	24.014.749,55	28,89	28,14
YDT.(VA)	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2735269941	200.000,000	6.769.781,32	8,14	7,93
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2112797290	250.000,000	8.437.719,23	10,15	9,89
YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2794644513	515.000,000	17.717.106,94	21,31	20,76
YDT	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	XS2346915890	787.500,000	26.195.897,83	31,51	30,69
YDT Toplam			2.452.500,000	83.135.254,87	97,41	97,41

DVZ	EUR	368.427,400	0,00	0,00	0,00
DVZ	USD	289.304,790	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EURUSD0824	-225,000	0,00	0,00	0,00
G.Grup Toplam		2.676.422,080	83.379.610,54	97,70	97,70
Fon Portföy Değeri		3.250.844,630	85.346.613,09		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	85.346.613,45	0,00	88,08
B- HAZIR DEGERLER (+)	22.769.837,17	0,00	23,50
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.578,74	0,02	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	22.766.258,43	99,98	23,49
C- ALACAKLAR (+)	22.743.732,30	0,00	23,47
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	22.743.732,30	100,00	23,47
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	33.961.464,85	0,00	35,05
a- Takasa Borçlar	6.781.977,10	19,97	7,00
b- Yönetim Ücreti	91.502,74	0,27	0,09
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	27.087.985,01	79,76	27,95
FON TOPLAM DEĞERİ	96.898.718,07	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.398.742,000	0,00	0,24
Satılabilir Pay Sayısı	997.601.258,000	0,00	99,76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	40,395640	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,221021	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,127913	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	263,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2.787,78	0,00	0,00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

DİGER GİDERLER	75,62
YONETİM ÜCRETİ	91.503,16
BORSA PARA PİYASASI	133,43
VOB	5.477,30
Portföy Saklama Gideri - Sabit	30.661,75
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	11.042,18
DENETİM GİDERİ	1.550,00
Kambiyo Vergi Oranı	2.773,80
E-defter/E-fatura Gideri	6.904,95
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ USD	32,70
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	2.462,40
Diğer Giderler	2,18
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	1.775,26
TOPLAM	157.091,73

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