

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/10/2024 - 31/10/2024 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 DEĞER	207.951.097,63000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	4.899.597
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	42,442490
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	42,145111
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	0.71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	21.09%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	30.17%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.38%
---Fon	1.37%
---Viop Teminat	0.06%
---Sgm.k.YABANCI	98.14%
---Swap.YABANCI	0.06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,196.43%
---Fon	0.00%
---Viop Teminat	3,100.00%
---Sgm.k.YABANCI	46.91%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	64,66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	86.131.544,31

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	17.526.574,73
--	---------------

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP	BPP	318.427,340	318.427,34	100,00	0,45
BPP Toplam			318.427,340	318.427,34	0,45	0,45
FON						
BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPHY00066	960.783,000	1.030.536,81	100,00	1,45
FON Toplam			960.783,000	1.030.536,81	1,45	1,45
Swap						
SW		EUR/USD 1.08815 NYB	-551.470,590	2.803,00	3,96	0,00
SW		EUR/USD 1710 NSD 0711 1.08571 NYB	-242.471,830	18.394,49	25,96	0,03
SW		EURUSD 2410 NSD 0711 1.08157 NYB	-986.240,850	39.789,48	56,15	0,06
SW		EURUSD 3110 NSD 1411 1.09008 NYB	-971.261,030	4.936,80	6,97	0,01
SW		EUR/USD 3110 NSD 2111 1.09112 NYB	-971.261,030	4.936,62	6,97	0,01
Swap Toplam			-3.722.705,330	70.860,39	0,10	0,10
YDT						
YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2735269941	200.000,000	7.104.454,81	10,22	10,01
YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2112797290	250.000,000	8.654.637,85	12,44	12,20
YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2794644513	515.000,000	17.941.913,65	25,80	25,28
YDT	ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	1.000.000,000	35.844.683,77	51,54	50,51
YDT Toplam			1.965.000,000	69.545.690,08	98,00	98,00
DVZ						
DVZ		EUR	2.493.992,650	92.585.736,15	66,96	130,47
DVZ		EUR	1.229.475,770	45.642.443,74	33,01	64,32
DVZ		USD	1.000,120	34.182,80	0,02	0,05
DVZ Toplam			3.724.468,540	138.262.362,69	194,83	194,83
G.Grup Toplam			3.245.973,550	70.965.514,62	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			3.245.973,550	70.965.514,62		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
--	----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	70.965.514,61	0,00	34,13
B- HAZIR DEGERLER (+)	138.265.441,38	0,00	66,49
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.077,58	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	138.262.363,80	100,00	66,49
C- ALACAKLAR (+)	138.102.831,06	0,00	66,41
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	138.102.831,06	100,00	66,41
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	139.382.689,42	0,00	67,03
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	134.239,01	0,10	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	139.248.450,41	99,90	66,96
FON TOPLAM DEĞERİ	207.951.097,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.899.597,000	0,00	0,08
Satılabilir Pay Sayısı	5.995.100.403,000	0,00	99,92
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	42,442490	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,241782	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,143278	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	216,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5.982,75	0,00	0,00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	134.239,44
BORSA PARA PIYASASI	159,17
VOB	134,60
Portföy Saklama Gideri	3.525,95
KAP HIZMET BEDELİ	2.697,00

TAKASBANK KOMİSYONLARI	15.500,00
DENETİM GİDERİ	4.527,34
Vergi Ödeme	673,80
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.110,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	24.953,67
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,07
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	1.406,51
Diğer Giderler	0,28
KAYDA ALMA 1. DONEM	3.321,75
TOPLAM	195.249,58

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI ALIMİ,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR