

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/01/2025 - 31/01/2025 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	404.000.990,20000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	8.950.092
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	45,139311
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	44,331645
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	1.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	1.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	24.81%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	1.64%
---Fon	0.97%
---Forward	-0.48%
---SgmK	29.59%
---T.Repo	2.03%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	2.85%
---Viop Teminat	0.78%
---SgmK.YABANCI	30.18%
---Mevduat.YABANCI	0.45%
---T.Repo.YABANCI	31.68%
---Swap.YABANCI	0.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,321.75%
---Fon	0.00%
---Forward	0.00%
---SgmK	152.55%
---T.Repo	3,152.25%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,975.92%
---Viop Teminat	3,300.00%
---SgmK.YABANCI	50.98%
---Mevduat.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	100.31%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	67,17
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	49.674.389,88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7.029.057,19

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Finansman Bonosu					
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	6.000.000,000	6.286.624,27	10,13
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	5.000.000,000	5.166.761,40	8,33
	FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	23.000.000,000	23.675.089,71	38,16
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	26.200.000,000	26.910.737,76	43,38
Finansman Bonosu Toplam			60.200.000,000	62.039.213,14	40,10
B1.Alt Grup Toplam			60.200.000,000	62.039.213,14	100,00
B.Grup Toplam			60.200.000,000	62.039.213,14	40,10
Ç.Türev Araçlar					

VOB							
	VOB	F_USDTRY0225	1.900,000	0,00	0,00	0,00	
VOB Toplam			1.900,000	0,00	0,00	0,00	
VIOP							
	VIOP	Viop Teminat	9.054.332,310	9.054.332,31	100,00	5,85	
VIOP Toplam			9.054.332,310	9.054.332,31	5,85	5,85	
Ç.Grup Toplam			9.056.232,310	9.054.332,31	5,85	5,85	
G.Diğer Varlıklar							
BPP							
	BPP	BPP	453.671,780	453.671,78	100,00	0,29	
BPP Toplam			453.671,780	453.671,78	0,29	0,29	
FON							
BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00066	960.783,000	1.108.405,39	100,00	0,72
FON Toplam			960.783,000	1.108.405,39	0,72	0,72	
Swap							
	SW	EUR/USD 1.03803 NYB	-1.946.703,930	29.706,89	23,25	0,02	
	SW	USD/EUR SWAP 0.963€	-3.397,760	30,09	0,02	0,00	
	SW	EUR/USD 1.04120 NYB	-2.884.060,760	58.820,94	46,04	0,04	
	SW	EUR/USD 1.04190 NYB	-1.923.261,850	39.213,31	30,69	0,03	
Swap Toplam			-6.757.424,300	127.771,23	0,08	0,08	
T.REPO							
	T.REPO Hazine	US900123CL22	1.006.136,990	35.794.271,73	100,00	23,14	
T.REPO Toplam			1.006.136,990	35.794.271,73	23,14	23,14	
YDT							
	YDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2112797290	250.000,000	9.173.783,20	19,88	5,93
	YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS2794644513	515.000,000	19.053.068,91	41,30	12,31
	YDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664	500.000,000	17.910.638,08	38,82	11,58
YDT Toplam			1.265.000,000	46.137.490,19	29,82	29,82	
DVZ							
	DVZ	EUR	6.754.077,220	250.887.628,01	99,95	162,16	
	DVZ	USD	3.535,130	126.426,85	0,05	0,08	
DVZ Toplam			6.757.612,350	251.014.054,86	162,24	162,24	
G.Grup Toplam			3.685.779,820	83.621.610,32	54,05	54,05	
Fon Portföy Değeri			72.942.012,130	154.715.155,77			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	154.715.155,76	0,00	38,30
B- HAZIR DEGERLER (+)	251.018.606,15	0,00	62,13
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.548,42	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	251.014.057,73	100,00	62,13
C- ALACAKLAR (+)	251.174.298,07	0,00	62,17
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	251.174.298,07	100,00	62,17
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	252.907.069,78	0,00	62,60
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	354.716,02	0,14	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	252.552.353,76	99,86	62,51
FON TOPLAM DEĞERİ	404.000.990,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.950.092,000	0,00	0,15
Satılabilir Pay Sayısı	5.991.049.908,000	0,00	99,85
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	45,139311	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,262179	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,215183	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	256,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	11.623,11	0,00	0,00
Önceki Fiyat	45,06	0,00	0,00
Getiri (%)	0,18	0,00	0,00

V-01/01/2025 - 02/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	354.716,45
O/N TERS REPO	511,90
NYB REPO KARŞILIĞI	23,63
FINANSMAN BONOSU	568,59
BORSA PARA PIYASASI	694,27
VOB	2.063,94
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	748,14
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	34.326,46
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.871,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	16.500,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.160,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	706,48
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,28
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	17.727,07
KURUMLAR VERGİSİ	969,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	-4.701,14
TOPLAM	437.176,77

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, □

□TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR