

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	308,625,564.38000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,166,105
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	50.056961
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	48.981420
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	2.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	12.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	29.24%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	1.22%
---T.Repo	0.24%
---Viop Teminat	0.10%
---Sgmk.YABANCI	93.38%
---T.Repo.YABANCI	4.85%
---Swap.YABANCI	0.21%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	

---Borsa Para Piyasası	2,109.55%
---T.Repo	1,546.54%
---Viop Teminat	3,100.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	-79.33%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	274.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,453,725.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,835,979.85

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer Grup(%)	Toplam(%)
Ç.Türev Araçlar					
VIOP					
VIOP	Viop Teminat		899,999.780	899,999.78	100.00 1.49
VIOP Toplam			899,999.780	899,999.78	1.49 1.49
Ç.Grup Toplam			899,999.780	899,999.78	1.49 1.49
G.Diğer Varlıklar					
BPP					
BPP	BPP		35,142.110	35,094.68	100.00 0.06
BPP Toplam			35,142.110	35,094.68	0.06 0.06
KRS					
KRS HAZİNE	TRD150426F11		1,000,000.000	39,585,169.37	100.00 65.36
KRS Toplam			1,000,000.000	39,585,169.37	65.36 65.36
Swap					
SW	EUR/USD 1.13351 NYB		-1,817,334.510	24,264.39	24.20 0.04
SW	EUR/USD 1.12772 NYB		-3,816,455.130	76,001.37	75.80 0.13
Swap Toplam			-5,633,789.640	100,265.76	0.17 0.17
YDT					
YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664		500,000.000	19,941,862.18	100.00 32.93

YDT Toplam			500,000.000	19,941,862.18	32.93	32.93
DVZ						
	DVZ	EUR	5,635,809.690	249,500,676.47	100.00	411.97
	DVZ	USD	9.330	364.45	0.00	0.00
DVZ Toplam			5,635,819.020	249,501,040.92	411.97	411.97
G.Grup Toplam			1,537,171.490	59,662,391.99	98.51	98.51
Fon Portföy Değeri			2,437,171.270	60,562,391.77		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	60,562,391.78	0.00	19.62
B- HAZIR DEGERLER (+)	249,503,179.61	0.00	80.84
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,139.04	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	249,501,040.57	100.00	80.84
C- ALACAKLAR (+)	248,400,634.29	0.00	80.49
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	248,400,634.29	100.00	80.49
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	249,840,641.30	0.00	80.95
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	272,419.56	0.11	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	249,568,221.74	99.89	80.86
FON TOPLAM DEĞERİ	308,625,564.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,166,105.000	0.00	0.10
Satılabilir Pay Sayısı	5,993,833,895.000	0.00	99.90

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	50.051948	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.281327	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.130591	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	221.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	8,879.16	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.99	0.00	0.00
Getiri (%)	0.13	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	272,323.42
O/N TERS REPO	15.76
NYB REPO KARŞILIĞI	23.63
BORSA PARA PIYASASI	493.57
SAKLAMA	39,778.83
KAP Hizmet Bedeli	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15,500.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,495.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	9,360.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	1,545.78
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	10.22
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0.78
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0.87
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	5,416.27
TOPLAM	358,065.93