

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	313,684,304.66000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,135,209
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	51.128544
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	50.056961
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	2.14%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	15.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	28.55%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.06%
---Forward	0.01%
---Sgmk	21.97%
---T.Repo	1.09%
---Viop Teminat	0.77%
---Sgmk.YABANCI	74.09%
---T.Repo.YABANCI	1.88%
---Swap.YABANCI	0.13%

F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,077.35%
---Forward	0.00%
---Sgmk	212.39%
---T.Repo	2,996.20%
---Viop Teminat	3,000.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	2,999.55%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	192.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	399,274.98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,962,683.54

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513		35,000,000.000	37,808,647.43	66.32	32.10
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513		18,000,000.000	19,200,479.97	33.68	16.30
Finansman Bonosu Toplam			53,000,000.000	57,009,127.40	48.40	48.40
B1.Alt Grup Toplam			53,000,000.000	57,009,127.40	100.00	48.40
B.Grup Toplam			53,000,000.000	57,009,127.40	48.40	48.40
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP		90,118.230	90,118.23	100.00	0.08
BPP Toplam			90,118.230	90,118.23	0.08	0.08
Forward						
FW	USD/TRY		1,400,000.000	-157,640.00	100.00	-0.13

Forward Toplam			1,400,000.000	-157,640.00	-0.13	-0.13
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD150426F11	1,000,000.000	40,416,870.32	100.00	34.31
KRS Toplam			1,000,000.000	40,416,870.32	34.31	34.31
Swap						
	SW	EUR/USD 1.17108 NYB	-4,098,180.890	28,762.01	71.00	0.02
	SW	EUR/USD 1.16468 NYB	-121,002.590	11,747.90	29.00	0.01
Swap Toplam			-4,219,183.480	40,509.91	0.03	0.03
YDT						
	YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664	500,000.000	20,385,227.56	100.00	17.31
YDT Toplam			500,000.000	20,385,227.56	17.31	17.31
DVZ						
	DVZ	EUR	4,098,180.890	191,005,556.01	97.12	162.17
	DVZ	EUR	121,552.340	5,665,238.53	2.88	4.81
	DVZ	USD	1.000	39.74	0.00	0.00
DVZ Toplam			4,219,734.230	196,670,834.28	166.98	166.98
G.Grup Toplam			2,990,668.980	60,775,086.02	51.60	51.60
Fon Portföy Değeri			55,990,668.980	117,784,213.42		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	117,784,213.40	0.00	37.55
B- HAZIR DEGERLER (+)	196,673,547.84	0.00	62.70
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,713.16	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	196,670,834.68	100.00	62.70
C- ALACAKLAR (+)	196,262,324.07	0.00	62.57
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	196,262,324.07	100.00	62.57
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00

D- BORÇLAR (-)	197,035,780.65	0.00	62.81
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	268,422.83	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	196,767,357.82	99.86	62.73
FON TOPLAM DEĞERİ	313,684,304.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,135,209.000	0.00	0.10
Satılabilir Pay Sayısı	5,993,864,791.000	0.00	99.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	51.128544	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.286550	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.097005	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	212.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,024.70	0.00	0.00
Önceki Fiyat	51.12	0.00	0.00
Getiri (%)	0.01	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	268,326.69
O/N TERS REPO	441.01
FINANSMAN BONOSU	881.98
BORSA PARA PIYASASI	40.34
VOB	2.50
SAKLAMA	39,651.89
KAP Hizmet Bedeli	2,610.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	15,000.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,350.00

E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.15
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	2,700.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.74
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0.40
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	728.98
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	5,397.14
TOPLAM	345,725.52