

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	331,489,830.49000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,331,291
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	52.357383
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	51.128544
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	2.40%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	18.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	29.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.13%
---Forward	-0.45%
---Sgmk	48.78%
---Sgmk.YABANCI	51.48%
---Swap.YABANCI	0.06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,198.59%
---Forward	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	0.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	135.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	13,798,664.17
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,602,767.39

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın 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	39,477,052.10	66.36	32.35
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	18,000,000.000	20,013,379.39	33.64	16.40
Finansman Bonosu Toplam			53,000,000.000	59,490,431.49	48.76	48.76
B1.Alt Grup Toplam			53,000,000.000	59,490,431.49	100.00	48.76
B.Grup Toplam			53,000,000.000	59,490,431.49	48.76	48.76
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	250,294.520	250,294.52	100.00	0.21
BPP Toplam			250,294.520	250,294.52	0.21	0.21
Forward						
	FW	USD/TRY	1,425,000.000	-8,835.00	100.00	-0.01
Forward Toplam			1,425,000.000	-8,835.00	-0.01	-0.01
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD150426F11	1,000,000.000	41,366,583.73	100.00	33.90
KRS Toplam			1,000,000.000	41,366,583.73	33.90	33.90
Swap						
	SW	EUR/USD 1.14347 NYB	-4,406,350.040	30,793.78	97.25	0.03
	SW	EUR/USD 1.14468 NYB	-124,770.160	870.70	2.75	0.00
Swap Toplam			-4,531,120.200	31,664.48	0.03	0.03
YDT						
	YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664	500,000.000	20,883,553.54	100.00	17.12
YDT Toplam			500,000.000	20,883,553.54	17.12	17.12
DVZ						

	DVZ	EUR	4,531,120.200	210,126,168.15	99.98	172.22
	DVZ	EUR	888.000	41,180.11	0.02	0.03
	DVZ	USD	1.230	49.83	0.00	0.00
DVZ Toplam			4,532,009.430	210,167,398.09	172.25	172.25
G.Grup Toplam			3,176,183.750	62,523,261.27	51.24	51.24
Fon Portföy Değeri			56,176,183.750	122,013,692.76		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	122,013,692.77	0.00	36.81
B- HAZIR DEGERLER (+)	210,177,182.63	0.00	63.40
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,784.42	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	210,167,398.21	100.00	63.40
C- ALACAKLAR (+)	209,867,646.37	0.00	63.31
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	209,867,646.37	100.00	63.31
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	210,568,691.28	0.00	63.52
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	286,170.78	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	210,282,520.50	99.86	63.44
FON TOPLAM DEĞERİ	331,489,830.49	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,331,291.000	0.00	0.11
Satılabilir Pay Sayısı	5,993,668,709.000	0.00	99.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	52.357383	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.292366	0.00	0.00

EUR Pay Değer	1.129025	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	207.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,536.97	0.00	0.00
Önceki Fiyat	52.33	0.00	0.00
Getiri (%)	0.05	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	286,074.51
BORSA PARA PIYASASI	109.06
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	42,278.79
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15,500.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,495.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	2,790.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	5,658.58
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0.41
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	1,039.37
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	5,584.98
TOPLAM	372,467.40