

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	302,369,909.44000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,173,868
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	48.981420
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	48.027323
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	1.99%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	10.49%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	25.98%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	1.66%
---Forward	-0.04%
---Sgmk	3.31%
---T.Repo	0.69%
---Viop Teminat	0.25%
---Sgmk.YABANCI	44.60%
---T.Repo.YABANCI	49.34%
---Swap.YABANCI	0.19%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%

G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

---Borsa Para Piyasası	2,347.11%
---Forward	0.00%
---SgmK	-1,502.87%
---T.Repo	2,343.81%
---Viop Teminat	3,000.00%
---SgmK.YABANCI	98.94%
---T.Repo.YABANCI	99.22%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	157.88
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,241,253.57
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	124,538,177.49

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP		280,745.640	280,372.57	100.00	0.29
BPP Toplam			280,745.640	280,372.57	0.29	0.29
KRS						
KRS HAZİNE		TRD150426F11	1,000,000.000	38,603,232.42	100.00	39.37
KRS Toplam			1,000,000.000	38,603,232.42	39.37	39.37
Swap						
SW		EUR/USD 1.13734 NYB	-1,168,858.400	7,691.33	11.73	0.01
SW		USD/EUR SWAP 0.87934 NYB	-8,624.900	27.27	0.04	0.00
SW		EUR/USD 1.13857 NYB	-2,638,058.390	17,361.41	26.47	0.02
SW		EUR/USD 1.13980 NYB	-879,198.170	40,508.78	61.76	0.04
Swap Toplam			-4,694,739.860	65,588.79	0.07	0.07
T.REPO						
T.REPO HAZİNE		TRT070727T13	1,002,684.380	1,001,341.29	2.53	1.02
T.REPO ŞEKERBANK T.A.Ş.		XS1626188491	1,007,013.700	38,603,763.44	97.47	39.37
T.REPO Toplam			2,009,698.080	39,605,104.73	40.39	40.39

YDT						
	YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664	500,000.000	19,493,683.16	100.00	19.88
YDT Toplam			500,000.000	19,493,683.16	19.88	19.88
DVZ						
	DVZ	EUR	3,806,917.420	166,119,029.23	81.11	169.43
	DVZ	EUR	879,198.280	38,364,784.07	18.73	39.13
	DVZ	USD	8,625.310	330,939.34	0.16	0.34
DVZ Toplam			4,694,741.010	204,814,752.64	208.89	208.89
G.Grup Toplam			3,790,444.870	98,047,981.67	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			3,790,444.870	98,047,981.67		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	98,047,981.70	0.00	32.43
B- HAZIR DEGERLER (+)	204,819,311.69	0.00	67.74
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,559.35	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	204,814,752.34	100.00	67.74
C- ALACAKLAR (+)	204,795,786.98	0.00	67.73
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	204,795,786.98	100.00	67.73
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	205,293,170.93	0.00	67.89
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	324,342.01	0.16	0.11
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	204,968,828.92	99.84	67.79
FON TOPLAM DEĞERİ	302,369,909.44	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,173,868.000	0.00	0.10

Satılabilir Pay Sayısı	5,993,826,132.000	0.00	99.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	48.975765	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.276461	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.122368	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	232.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	8,699.19	0.00	0.00
Önceki Fiyat	48.97	0.00	0.00
Getiri (%)	0.02	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	324,245.99
O/N TERS REPO	110.27
NYB REPO KARŞILIĞI	78.76
FINANSMAN BONOSU	1,057.50
BORSA PARA PIYASASI	840.38
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	42,513.63
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15,000.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,035.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	2,125.84
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,600.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	953.64
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.01
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	6.07
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	1,844.24
KURUMLAR VERGİSİ	2,633.50
KAYDA ALMA 1. DONEM	229.67
KAYDA ALMA 2. DONEM	4,871.59
TOPLAM	408,256.09