

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/02/2025 - 28/02/2025 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 DEĞER	419.965.769,65000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	9.110.834
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	46,119006
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	45,139311
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	2.17%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	4.03%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	23.47%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.11%
---Fon	0.70%
---Sgmk	43.47%
---Swap	0.00%
---Viop Teminat	6.23%
---Sgmk.YABANCI	26.69%
---T.Repo.YABANCI	22.68%
---Swap.YABANCI	0.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,075.02%
---Fon	0.00%
---Sgmk	33.94%
---Swap	0.00%
---Viop Teminat	2,800.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	124,04
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9.492.339,39
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.672.190,50

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Finansman Bonosu					
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF82518		20.000.000,000	20.601.231,69	31,66
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511		6.000.000,000	6.517.960,89	10,02
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618		5.000.000,000	5.347.481,03	8,22
FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613		23.000.000,000	24.428.815,74	37,54
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612		6.200.000,000	6.584.733,49	10,12
FB.(VA) LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612		1.500.000,000	1.597.167,22	2,45
Finansman Bonosu Toplam			61.700.000,000	65.077.390,06	58,25

B1.Alt Grup Toplam			61.700.000,000	65.077.390,06	100,00	58,25
B.Grup Toplam			61.700.000,000	65.077.390,06	58,25	58,25
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_USDTRY0325	1.900,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam			1.900,000	0,00	0,00	0,00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	8.840.517,550	8.840.517,55	100,00	7,91
VIOP Toplam			8.840.517,550	8.840.517,55	7,91	7,91
Ç.Grup Toplam			8.842.417,550	8.840.517,55	7,91	7,91
G.Diğer Varlıklar						
Swap						
	SW	EUR/TL 38.16307 NYB	-47.338,520	2.194,52	4,93	0,00
	SW	EUR/USD 1.04143 NYB	-1.802.267,050	9.356,64	21,03	0,01
	SW	USD/EUR SWAP 0.9610	-8.149,460	24,33	0,05	0,00
	SW	EUR/USD 1.04116 NYB	-2.114.774,580	10.970,08	24,66	0,01
	SW	EUR/USD 1.04215 NYB	-2.114.774,580	10.970,16	24,66	0,01
	SW	EUR/USD 1.04315 NYB	-2.114.774,580	10.969,82	24,66	0,01
Swap Toplam			-8.202.078,770	44.485,55	0,04	0,04
YDT						
	YDT	DESTEK YATIRIM BANKASI A XS2794644513	515.000,000	19.465.994,92	51,54	17,42
	YDT	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI XS2984096664	500.000,000	18.300.274,77	48,46	16,38
YDT Toplam			1.015.000,000	37.766.269,69	33,80	33,80
DVZ						
	DVZ	EUR	8.193.935,300	309.922.492,43	99,90	277,39
	DVZ	USD	8.249,530	300.127,80	0,10	0,27
DVZ Toplam			8.202.184,830	310.222.620,23	277,66	277,66
G.Grup Toplam			1.015.106,060	37.810.755,24	33,84	33,84
Fon Portföy Değeri			71.557.523,610	111.728.662,85		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	111.728.662,86	0,00	26,60
B- HAZIR DEGERLER (+)	310.224.020,91	0,00	73,87
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	1.397,84	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	310.222.623,07	100,00	73,87
C- ALACAKLAR (+)	310.469.027,59	0,00	73,93
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	310.469.027,59	100,00	73,93
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	312.455.941,71	0,00	74,40
a- Takasa Borçlar	1.597.050,00	0,51	0,38
b- Yönetim Ücreti	330.235,07	0,11	0,08
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	310.528.656,64	99,38	73,94
FON TOPLAM DEĞERİ	419.965.769,65	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.110.834,000	0,00	0,15
Satılabilir Pay Sayısı	5.990.889.166,000	0,00	99,85
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	46,095206	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,267006	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,218695	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	252,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12.082,42	0,00	0,00
Önceki Fiyat	46,07	0,00	0,00

Getiri (%)

0,06

0,00

0,00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	330.235,50
FINANSMAN BONUSU	2.195,30
BORSA PARA PİYASASI	111,46
VOB	4.153,96
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	35.013,16
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.436,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	14.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	3.640,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.400,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
ENDEKS GİDERİ	5.040,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	757,83
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	68,80
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	852,35
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	6.803,08
TOPLAM	410.511,14

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, ☐

☐TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

☐HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR