

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	335,834,695.70000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,323,010
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	53.113105
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	52.357383
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	1.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	19.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	27.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.06%
---Fon	0.20%
---Forward	-0.25%
---SgmK	52.11%
---T.Repo	0.72%
---SgmK.YABANCI	54.02%
---Swap.YABANCI	0.05%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1.24%
---Fon	0.34%
---Forward	90.16%
---SgmK	45.00%
---T.Repo	21.85%

---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	3,237.07%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	127.62
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,129,368.90
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,549,730.98

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 MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBA2514	18,700,000.000	20,434,932.00	33.25	16.36
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	9,100,000.000	10,061,843.55	16.37	8.05
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	30,000,000.000	30,966,423.63	50.38	24.79
Finansman Bonosu Toplam			57,800,000.000	61,463,199.18	49.19	49.19
B1.Alt Grup Toplam			57,800,000.000	61,463,199.18	100.00	49.19
B.Grup Toplam			57,800,000.000	61,463,199.18	49.19	49.19
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508		329,389.000	418,429.76	100.00	0.33
FON Toplam			329,389.000	418,429.76	0.33	0.33
Forward						
	FW	USD/TRY	1,455,000.000	-136,749.63	100.00	-0.11
Forward Toplam			1,455,000.000	-136,749.63	-0.11	-0.11
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD150426F11	1,000,000.000	41,898,143.14	100.00	33.54
KRS Toplam			1,000,000.000	41,898,143.14	33.54	33.54
Swap						
	SW	EUR/USD 1.16643 NYB	-4,296,869.370	92,821.50	97.09	0.07
	SW	EUR/USD 1.16833 NYB	-128,523.690	2,778.99	2.91	0.00
Swap Toplam			-4,425,393.060	95,600.49	0.08	0.08
YDT						
	YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664	500,000.000	21,199,286.82	100.00	16.97
YDT Toplam			500,000.000	21,199,286.82	16.97	16.97
DVZ						
	DVZ	EUR	4,426,084.620	211,496,470.09	100.00	169.28

	DVZ	USD	7.790	318.95	0.00	0.00
DVZ Toplam			4,426,092.410	211,496,789.04	169.28	169.28
G.Grup Toplam			3,285,088.350	63,474,710.58	50.81	50.81
Fon Portföy Değeri			61,085,088.350	124,937,909.76		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	124,937,909.77	0.00	37.20
B- HAZIR DEGERLER (+)	211,508,859.16	0.00	62.98
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,069.79	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	211,496,789.37	99.99	62.98
C- ALACAKLAR (+)	211,260,090.18	0.00	62.91
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	211,260,090.18	100.00	62.91
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	211,872,163.41	0.00	63.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	296,791.91	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- Fon İhbar Borçları	594.81	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	11,317.33	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	211,563,459.36	99.85	63.00
FON TOPLAM DEĞERİ	335,834,695.70	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,323,010.000	0.00	0.11
Satılabilir Pay Sayısı	5,993,676,990.000	0.00	99.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	53.113105	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.297210	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.111523	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	202.00	0.00	0.00

Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,661.97	0.00	0.00
Önceki Fiyat	53.13	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.04	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	296,695.49
O/N TERS REPO	228.38
FINANSMAN BONOSU	468.25
BORSA PARA PIYASASI	51.84
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	42,427.00
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	4,904.28
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	4,068.11
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	1,134.80
KAYDA ALMA 3. DONEM	5,731.57
TOPLAM	386,461.72