

NUB - Nural Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon

Fon Künyesi

Fon Kodu	NUB
Fon Fiyatı	1,069907 EUR
Fon İhraç Tarihi	10.10.2024
Fon Büyüklüğü	37.587.859 EUR
Yatırımcı Sayısı	874
TEFAS Durumu	Açık
Alım/Satım Valörü	T+1 / T+2
İşlem Saati	09:00 / 17:45
Stopaj Oranı	%17,5
Yıllık Yönetim Ücreti	%0,75
Karşılaştırma Ölçütü	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR (TL)
Önerilen Vade	Kısa Vade
Yatırımcı Bilgi Formu	KAP Bilgi Adresi
EURO Risk Değeri	1

Fon Varlık Dağılımı

- Ters Repo (%) 94,3
- Diğer (%) 5,2
- BYF Katılma Payı (%) 0,4
- YF Katılma Payı (%) 0,1

EUR Getiri Tablosu (%)

Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	1 Yıllık	YBG
0,01	0,06	0,26	0,76	1,56	3,39	0,88

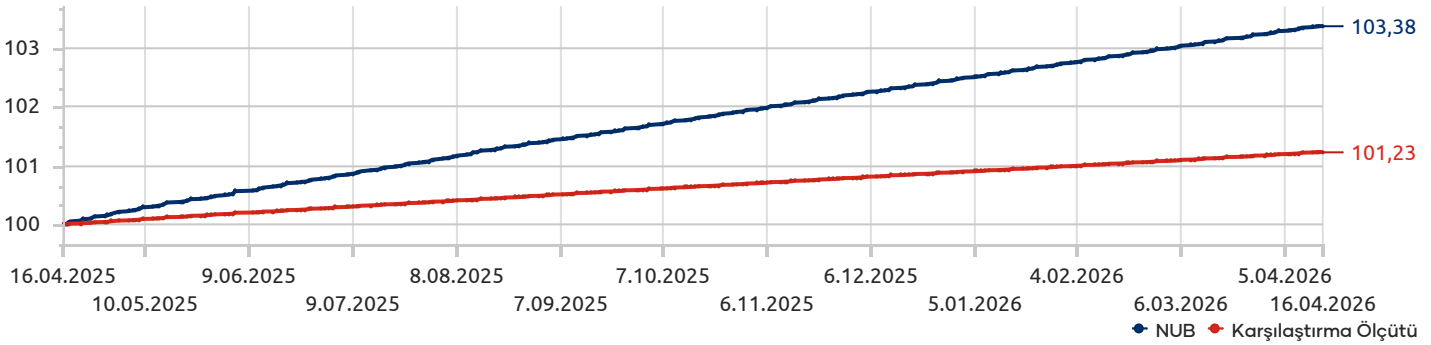
EUR Yıllıklandırılmış Getiri (%)

Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	1 Yıllık	YBG
3,16	3,09	3,08	3,09	3,13	3,39	3,10

EUR Yıllıklandırılmış Mevduat Eşleniği (%)

Günlük	Haftalık	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	1 Yıllık	YBG
3,47	3,40	3,39	3,40	3,44	3,84	3,41

EUR Getiri Grafiği



Fon Stratejisi

Euro mevduat hesapları üstü getiri hedefler. Euro repo, swap ve kısa vadeli Eurobond yatırımları yaparak, CDS riskinden bağımsız istikrarlı ve dalgalanmayan getiri üretmeyi amaçlar.

Bu Fona Neden Yatırım Yapılır?

- Euro mevduat üstü getiri hedefi ile yönetilir.
- T+1 giriş, T+2 çıkış imkânı ile likit kalması istenen döviz bakiyelerinin en verimli şekilde nemalanmasını sağlar.
- Fon portföyündeki ürünler, kolay nakde dönebilen, düşük riskli ürünlerdir.
- Döviz mevduatına oranla stopaj avantajı sunar.

Yatırımcıları Kimlerdir?

- Mevduat üstü istikrarlı döviz getirisi hedefleyen,
- Getiri kaybı yaşamadan ve vade beklemeden çıkış yapabilmek isteyen,
- Euro ile giriş çıkış yaparak likit kalmayı önceliklendiren yatırımcılar için uygundur.