

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	148.079.176,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.127.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,219279
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002690
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,219279
	:	1.002690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,219279
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,00
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	45,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikalan	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,60
g-)TTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	35,37
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	808,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	8.127.609,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	888	XS2112797290	12,03	2	300.000,0090,106300	31/08/22	0,000000				89,682167	4.888.682,53	24,88	23,90	3,30				
XS2010029234	USD	İSTANBUL METROPOLİTAN MUNICIPALITY	09/12/25	1195	XS2010029234	14,81	2	300.000,0082,442700	22/08/22	0,000000				82,994792	4.524.145,69	23,02	22,12	3,06				
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/01/24	509	XS1917720911	12,26	2	300.000,0099,870833	02/09/22					98,137833	5.349.611,07	27,22	26,15	3,61				
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	887	XS2112797290	11,84	2	300.000,0090,443750	02/09/22					89,682167	4.888.682,52	24,88	23,90	3,30				
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											19.651.121,81	100,00	96,07	13,27

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ağustos-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								19.651.121,81	100,00	96,07	13,27	
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD SWAP-26082022-NT0	USD		02/09/22					-7.602.459,77	1,005296	26/08/22					0,999484	802.854,33	100,00	3,93	0,54	
GRUP TOPLAMI								-7.602.459,77								802.854,33	100,00	3,93	0,54	
GRUP TOPLAMI								-7.602.459,77								802.854,33	100,00	3,93	0,54	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD				USD			50,62	18,146582	31/08/22					18,170400	919,79	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			7.602.459,77	18,263056	31/08/22					18,157400	138.040.903,03	0,00	0,00	93,22	
GRUP TOPLAMI								7.602.510,39								138.041.822,82	0,00	0,00	93,22	
GRUP TOPLAMI								7.602.510,39								138.041.822,82	0,00	0,00	93,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.453.976,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.453.976,14	13,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	138.041.822,81	93,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.416.622,52	-7,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.079.176,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	16.939,99	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	1.318,32	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.856,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	912,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.485,13	0,0017 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.586,83	0,0011 %
	25.098,27	0,0170 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-12082022-NT0			15/08/22	12/08/22	1,027	8.131.457,32	7.916.990,79
EUR/USD SWAP-15082022-NT0-4			19/08/22	15/08/22	1,023	8.138.886,75	7.959.531,44
EUR/USD SWAP-19082022-NT0-7			26/08/22	19/08/22	1,007	7.902.459,36	7.845.980,07
EUR/USD SWAP-26082022-NT0			02/09/22	26/08/22	1,005	7.642.721,64	7.602.459,77

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ağustos-2022

FORWARD Toplamı: 31815525,07 31324962,07

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
XS2010029234	İSTANBUL METROPOLİTAN MUNICIPALITY		09/12/25	18/08/22	82,443	247.328,13	300.000,00
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	23/08/22	90,106	270.318,75	300.000,00
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	31/08/22	90,444	271.331,25	300.000,00
XS1917720911	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		24/01/24	31/08/22	99,871	299.612,50	300.000,00
						Toplamı:	1088590,63 1200000,00

BONO TÜRK**E) DÖVİZ (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			12/08/22	1,027	8.127.582,75	7.916.990,79
EUR	EU			15/08/22	1,022	8.131.457,32	7.959.531,44
EUR	EU			19/08/22	1,006	7.891.486,75	7.845.980,07
EUR	EU			26/08/22	1,004	7.632.109,36	7.602.459,77
						Toplamı:	31782636,18 31324962,07
							64686751,88 63849924,14