

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Eylül-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	:	189.846.648,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.218.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,579589
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,003288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,579589
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,002690
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,06
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	34,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	61,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	1,83
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	882,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	2.098.008,200000
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/01/24	478	XS1917720911	12,26	2	300.000,00	99,870800	02/09/22	0,000000				99,729167	5.540.563,56	6,40	6,26	2,92
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	542	XS1970705528	8,82	2	500.000,00	98,200000	28/09/22	0,000000				98,259540	9.098.194,73	10,51	10,27	4,79
XS1028951264	USD	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	19/06/24	625	XS1028951264	22,19	2	1.000.000,00	89,918800	29/09/22	0,000000				89,550833	16.583.650,17	19,15	18,73	8,74
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	856	XS2112797290	11,84	2	600.000,00	90,275000	02/09/22	0,000000				89,258833	9.917.745,34	11,45	11,20	5,22
XS2010029234	USD	İSTANBUL METROPO LITAN MUNICIPAL İTY	09/12/25	1163	XS2010029234	14,81	2	300.000,00	82,442700	22/08/22	0,000000				82,450458	4.580.625,91	5,29	5,17	2,41

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Eylül-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)	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1193	XS2266963003	10,49	2	1.000.000,00	89,764600	16/09/22	0,000000				88,402525	16.370.998,38	18,91	18,48	8,62	
XS2274089288	USD	T.C. ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1246	XS2274089288	10,21	2	1.000.000,00	86,106800	16/09/22	0,000000				84,386767	15.627.332,16	18,05	17,64	8,23	
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1305	XS2337336445	12,25	2	500.000,00	95,952800	28/09/22	0,000000				95,732639	8.864.220,10	10,24	10,01	4,67	
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00								86.583.330,35	100,00	97,76	45,60	
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00									86.583.330,35	100,00	97,76	45,60
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD SWAP-09092022-NT0-32	USD		11/10/22					-4.373.930,63	1,011489	09/09/22					0,981120	2.459.841,69	123,85	2,78	1,30	
EUR/USD SWAP-28092022-NT0-7	USD		05/10/22					-1.211.007,76	0,958645	28/09/22					0,979764	-473.620,81	-23,85	-0,54	-0,25	
GRUP TOPLAMI								-5.584.938,39								1.986.220,88	100,00	2,24	1,05	
GRUP TOPLAMI								-5.584.938,39								1.986.220,88	100,00	2,24	1,05	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD				USD			1.394,81	18,450879	30/09/22					18,518700	25.830,07	0,00	0,00	0,01	
EUR	EUR	EU			EUR			5.584.938,39	18,127589	30/09/22					18,139500	101.307.989,93	0,00	0,00	53,36	
GRUP TOPLAMI								5.586.333,20								101.333.820,00	0,00	0,00	53,37	
GRUP TOPLAMI								5.586.333,20								101.333.820,00	0,00	0,00	53,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ															88.569.551,23			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.569.551,23	46,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.334.876,90	53,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.779,96	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.846.648,17	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	40.852,94	0,0215 %
Kayda Alma Ücreti	3.943,62	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.184,13	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.824,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	5.124,08	0,0027 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.908,79	0,0021 %
	61.924,86	0,0327 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

FORWARD							
EUR/USD SWAP-02092022-NT0-7			09/09/22	02/09/22	1,000	7.080.124,81	7.077.371,00
EUR/USD SWAP-05092022-NT0			09/09/22	05/09/22	0,993	497.112,87	500.723,99
EUR/USD SWAP-09092022-NT0-7			16/09/22	09/09/22	1,005	3.004.171,30	2.989.536,62
EUR/USD SWAP-09092022-NT0-32			11/10/22	09/09/22	1,011	4.424.180,97	4.373.930,63
EUR/USD SWAP-16092022-NT0-7			23/09/22	16/09/22	0,998	2.122.542,23	2.127.265,82
EUR/USD SWAP-21092022-NT0-2		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/09/22	21/09/22	0,990	454.736,76	459.134,44
EUR/USD SWAP-23092022-NT0-5		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/09/22	23/09/22	0,976	2.578.903,23	2.641.466,63
EUR/USD SWAP-28092022-NT0-7			05/10/22	28/09/22	0,959	1.160.926,53	1.211.007,76
FORWARD					Toplamı:	21322698,70	21380436,89

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/09/22	18,208	26.001,02	1.428,00
DÖVİZ					Toplamı:	26001,02	1428,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
XS1028951264	Türk Telekomunikasyon A. .		19/06/24	05/09/22	90,383	451.916,67	500.000,00
XS2274089288	T.C. ZIRAAT BANKASI		02/03/26	06/09/22	85,805	429.022,57	500.000,00
XS2266963003	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	06/09/22	89,251	446.256,94	500.000,00
XS2274089288	T.C. ZIRAAT BANKASI		02/03/26	13/09/22	86,409	432.045,14	500.000,00
XS2266963003	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	13/09/22	90,278	451.388,89	500.000,00
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	26/09/22	98,200	491.000,00	500.000,00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .		30/04/26	26/09/22	95,953	479.763,89	500.000,00
XS1028951264	Türk Telekomunikasyon A. .		19/06/24	27/09/22	89,454	447.270,83	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3628664,93	4000000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/09/22	0,999	7.070.293,63	7.077.371,00
EUR	EU			05/09/22	0,992	496.718,20	500.723,99
EUR	EU			09/09/22	1,004	3.000.000,00	2.989.536,62
EUR	EU			09/09/22	1,005	4.396.237,68	4.373.930,63
EUR	EU			16/09/22	0,997	2.120.671,30	2.127.265,82
EUR	EU			21/09/22	0,990	454.726,75	459.134,44
EUR	EU			23/09/22	0,976	2.577.278,99	2.641.466,63
EUR	EU			28/09/22	0,958	1.159.903,23	1.211.007,76
DÖVİZ					Toplamı:	21275829,78	21380436,89

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/22	08/09/22		1.146.510,75	
MEVDUAT				Toplamı:		1146510,75	
						47399705,18	46762301,78