

**NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Ekim-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	:	222.314.964,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.805.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,831152
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,012890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,831152
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,003288
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	1,3379589
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,96
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	41,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	57,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,05
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	865,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	1.596.083,390000
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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Yabancı</b>																								
AMZN	USD	AMAZON INC.			US0231351067			100,00	113,920000	31/10/22					102,440000	190.451,33	50,00	0,18	0,09					
AMZN	USD	AMAZON INC.			US0231351067			100,00	101,760000	31/10/22					102,440000	190.451,33	50,00	0,18	0,09					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>													<b>380.902,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>													<b>380.902,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,18</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Bono</b>																								
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/01/24	449	XS1917720911	12,26	2	300.000,00	99,870800	02/09/22	0,000000				101,148367	5.641.499,61	5,21	5,28	2,54					
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	513	XS1970705528	8,82	2	500.000,00	98,200000	28/09/22	0,000000				99,541792	9.253.156,10	8,55	8,66	4,16					

**NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**

**Ekim-2022**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS1028951264	USD	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	19/06/24	596	XS1028951264	22,19	2	1.000.000,00	89,918800	29/09/22	0,000000				90,279711	16.784.352,40	15,50	15,70	7,55
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	827	XS2112797290	11,84	2	600.000,00	90,275000	02/09/22	0,000000				90,063750	10.046.521,25	9,28	9,40	4,52
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	863	US900123CX69	11,48	2	700.000,00	89,182100	13/10/22	0,000000				91,671833	11.930.218,22	11,02	11,16	5,37
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1078	US900123CZ18	10,01	2	500.000,00	93,952100	12/10/22	0,000000				93,633592	8.703.944,60	8,04	8,14	3,92
XS2010029234	USD	İSTANBUL METROPO LITAN MUNICIPAL İTY	09/12/25	1134	XS2010029234	14,81	2	300.000,00	82,442700	22/08/22	0,000000				82,964000	4.627.275,62	4,27	4,33	2,08
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1164	XS2266963003	10,49	2	1.000.000,00	89,764600	16/09/22	0,000000				90,727807	16.867.660,18	15,57	15,77	7,59
XS2274089288	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1217	XS2274089288	10,21	2	1.000.000,00	86,106800	16/09/22	0,000000				85,529347	15.901.188,58	14,68	14,87	7,15
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1276	XS2337336445	12,25	2	500.000,00	95,952800	28/09/22	0,000000				91,775694	8.531.239,11	7,88	7,98	3,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.400.000,00</b>								<b>108.287.055,67</b>	<b>100,00</b>	<b>101,29</b>	<b>48,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.400.000,00</b>								<b>108.287.055,67</b>	<b>100,00</b>	<b>101,29</b>	<b>48,72</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/USD SWAP-11102022-NTO-34	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/11/22					-4.117.344,31	0,975663	11/10/22					0,995283	-1.501.871,70	85,49	-1,41	-0,68
EUR/USD SWAP-25102022-NTO-34	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/11/22					-1.013.582,00	0,990828	25/10/22					0,997048	-117.217,28	6,67	-0,11	-0,05
EUR/USD SWAP-25102022-NTO-7	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/11/22					-1.100.424,34	0,986954	25/10/22					0,993691	-137.827,13	7,84	-0,13	-0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-6.231.350,65</b>								<b>-1.756.916,11</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,65</b>	<b>-0,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-6.231.350,65</b>								<b>-1.756.916,11</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,65</b>	<b>-0,79</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD				USD			28.849,50	18,585821	31/10/22					18,591500	536.355,48	0,00	0,00	0,24
EUR	EUR	EU			EUR			6.231.350,65	18,132566	31/10/22					18,474200	115.119.218,18	0,00	0,00	51,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.260.200,15</b>								<b>115.655.573,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.260.200,15</b>								<b>115.655.573,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>106.911.042,22</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.911.042,21	48,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.656.121,78	52,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.199,09	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.314.964,90	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.002,35	0,0005 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	43.711,44	0,0197 %
Kayda Alma Ücreti	3.380,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.584,55	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	751,34	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.653,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	17.773,59	0,0080 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.326,14	0,0024 %
	81.183,26	0,0365 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**

**NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Ekim-2022**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**L) FORWARD (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD SWAP-05102022-NT0-7			12/10/22	05/10/22	0,992	711.853,98	717.251,44
EUR/USD SWAP-11102022-NT0-7		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/10/22	11/10/22	0,972	1.592.219,69	1.638.006,56
EUR/USD SWAP-11102022-NT0-34		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/11/22	11/10/22	0,976	4.017.140,09	4.117.344,31
EUR/USD SWAP-12102022-NT0-6		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/10/22	12/10/22	0,972	64.179,29	66.036,01
EUR/USD SWAP-18102022-NT0-7		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/10/22	18/10/22	0,983	1.656.731,18	1.684.778,70
EUR/USD SWAP-20102022-NT0-4		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/10/22	21/10/22	0,976	428.837,43	439.267,08
EUR/USD SWAP-25102022-NT0-7		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/11/22	25/10/22	0,987	1.086.068,31	1.100.424,34
EUR/USD SWAP-25102022-NT0-34		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/11/22	25/10/22	0,991	1.004.285,02	1.013.582,00
FORWARD					Toplamı:	10561314,99	10776690,44

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/10/22	18,570	57.567,00	3.100,00
USD	FED			18/10/22	18,570	7.985,10	430,00
DÖVİZ					Toplamı:	65552,10	3530,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
AMZN	AMAZON INC.			27/10/22	113,920	11.392,00	100,00
AMZN	AMAZON INC.			31/10/22	101,760	10.176,00	100,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	21568,00	200,00

**B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
US900123CX69	HAZNE		13/03/25	05/10/22	89,313	446.566,67	500.000,00
US900123CZ18	HAZNE		14/10/25	07/10/22	93,952	469.760,42	500.000,00
US900123CX69	HAZNE		13/03/25	11/10/22	88,854	177.708,33	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1094035,42	1200000,00

**E) DÖVİZ (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/10/22	0,992	711.226,53	717.251,44
EUR	EU			11/10/22	0,972	1.591.487,17	1.638.006,56
EUR	EU			11/10/22	0,972	4.000.000,00	4.117.344,31
EUR	EU			12/10/22	0,972	64.153,98	66.036,01
EUR	EU			18/10/22	0,983	1.655.968,98	1.684.778,70

**NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Ekim-2022**

EUR	EU	21/10/22	0,976	428.724,67	439.267,08
EUR	EU	25/10/22	0,986	1.085.568,61	1.100.424,34
EUR	EU	25/10/22	0,987	1.000.000,00	1.013.582,00
DÖVİZ			Toplamı:	10537129,94	10776690,44

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/22	05/10/22		446.600,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/22	06/10/22		446.609,18	
MEVDUAT					Toplamı:	893209,18	
						<b>23172809,63</b>	<b>22757110,88</b>