

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Kasım-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 | : | 226.692.330,47 |
| 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) | : | 19,201936 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.031287 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 18,831152 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.012890 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,97 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 1.82 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL) | : | 1.97 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1,84 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,67 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 44,39 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 56,48 |
| g-)TPP-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 | : | -1,54 |
| 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 | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 827,18 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRACCI 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) | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMZN | USD | AMAZON INC. | | | US0231351067 | | | 500,00 | 99,438000 | 17/11/22 | | | | | 96,540000 | 898.758,44 | 100,00 | 0,80 | 0,40 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 898.758,44 | 100,00 | 0,80 | 0,40 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 500,00 | | | | | | | | | 898.758,44 | 100,00 | 0,80 | 0,40 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS1917720911 | USD | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 24/01/24 | 419 | XS1917720911 | 12,26 | 2 | 300.000,00 | 99,870800 | 02/09/22 | 7,355968 | | | | 103,983559 | 5.808.334,42 | 5,18 | 5,18 | 2,56 | |
| XS1970705528 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/03/24 | 483 | XS1970705528 | 8,82 | 2 | 500.000,00 | 98,200000 | 28/09/22 | 7,550959 | | | | 102,266786 | 9.520.731,00 | 8,49 | 8,49 | 4,20 | |
| XS1028951264 | USD | Türk Telekomuni kasyon A.Ş. | 19/06/24 | 566 | XS1028951264 | 22,19 | 2 | 1.000.000,00 | 89,918800 | 29/09/22 | 19,656940 | | | | 92,648556 | 17.250.605,24 | 15,39 | 15,38 | 7,61 | |
| XS2112797290 | USD | TÜRKİYE | 05/02/25 | 797 | XS2112797290 | 11,84 | 2 | 600.000,00 | 90,275000 | 02/09/22 | 11,465913 | | | | 90,501250 | 10.110.473,85 | 9,02 | 9,01 | 4,46 | |

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Kasım-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) |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| US900123CX69 | USD | VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 13/03/25 | 833 | US900123CX69 | 11,48 | 2 | 700.000,00 | 89,182100 | 13/10/22 | 7,405064 | | | | 94,637201 | 12.334.615,34 | 11,00 | 11,00 | 5,44 |
| US900123CZ18 | USD | HAZİNE | 14/10/25 | 1048 | US900123CZ18 | 10,01 | 2 | 500.000,00 | 93,952100 | 12/10/22 | 7,983640 | | | | 97,121534 | 9.041.723,50 | 8,06 | 8,06 | 3,99 |
| XS2010029234 | USD | İSTANBUL METROPO LITAN MUNICIPAL İTY | 09/12/25 | 1104 | XS2010029234 | 14,81 | 2 | 300.000,00 | 82,442700 | 22/08/22 | 15,109807 | | | | 83,495250 | 4.663.894,37 | 4,16 | 4,16 | 2,06 |
| XS2266963003 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 1134 | XS2266963003 | 10,49 | 2 | 1.000.000,00 | 89,764600 | 16/09/22 | 9,101962 | | | | 96,150693 | 17.902.682,11 | 15,97 | 15,97 | 7,90 |
| XS2274089288 | USD | T.C. ZİRAAT BANKASI | 02/03/26 | 1187 | XS2274089288 | 10,21 | 2 | 1.000.000,00 | 86,106800 | 16/09/22 | 9,458520 | | | | 90,629179 | 16.874.609,32 | 15,05 | 15,05 | 7,44 |
| XS2337336445 | USD | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 30/04/26 | 1246 | XS2337336445 | 12,25 | 2 | 500.000,00 | 95,952800 | 28/09/22 | 12,636150 | | | | 92,546528 | 8.615.804,10 | 7,68 | 7,68 | 3,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.400.000,00 | | | | | | | | 112.123.473,25 | 100,00 | 99,98 | 49,46 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.400.000,00 | | | | | | | | 112.123.473,25 | 100,00 | 99,98 | 49,46 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forward | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/USD SWAP-08112022-NTO-29 | USD | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 07/12/22 | | | | | -1.069.482,10 | 1,003582 | 08/11/22 | | | | 1,036515 | -655.792,64 | 76,25 | -0,59 | -0,29 | |
| EUR/USD SWAP-14112022-NTO-1212 | USD | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 12/12/22 | | | | | -1.938.360,15 | 1,036169 | 14/11/22 | | | | 1,037324 | -41.678,01 | 4,85 | -0,04 | -0,02 | |
| EUR/USD SWAP-14112022-NTO-1912 | USD | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 19/12/22 | | | | | -968.992,25 | 1,037463 | 14/11/22 | | | | 1,038417 | -17.219,34 | 2,00 | -0,02 | -0,01 | |
| EUR/USD SWAP-21112022-NTO-1912 | USD | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 19/12/22 | | | | | -977.257,88 | 1,029843 | 21/11/22 | | | | 1,038400 | -155.711,89 | 18,10 | -0,14 | -0,07 | |
| EUR/USD SWAP-30112022-NTO | USD | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 01/12/22 | | | | | -969.442,35 | 1,036180 | 30/11/22 | | | | 1,035608 | 10.315,82 | -1,20 | 0,01 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -5.923.534,73 | | | | | | | | -860.086,06 | 100,00 | -0,78 | -0,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -5.923.534,73 | | | | | | | | -860.086,06 | 100,00 | -0,78 | -0,39 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | | | | USD | | | 20.250,09 | 18,613859 | 30/11/22 | | | | 18,619400 | 377.044,53 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 5.923.534,73 | 18,896019 | 30/11/22 | | | | 19,282400 | 114.219.966,08 | 0,00 | 0,00 | 50,39 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.943.784,82 | | | | | | | | 114.597.010,61 | 0,00 | 0,00 | 50,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.943.784,82 | | | | | | | | 114.597.010,61 | 0,00 | 0,00 | 50,56 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 112.162.145,63 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 112.162.145,63 | 49,48 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 114.612.495,48 | 50,56 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -82.310,64 | -0,04 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 226.692.330,47 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.307,95 | 0,0006 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 48.341,22 | 0,0213 % |
| Kayda Alma Ücreti | 3.766,33 | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.225,99 | 0,0036 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 223,30 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.710,00 | 0,0008 % |
| Diğer Harcamalar | 19.697,93 | 0,0087 % |
| Portföy Saklama Komisyonu | 5.654,71 | 0,0025 % |
| | 88.927,43 | 0,0393 % |

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

| Sirketin Unvanı | 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
Kasım-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| FORWARD | | | | | | | |
| EUR/USD SWAP-01112022-NTO-7 | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 08/11/22 | 01/11/22 | 0,994 | 1.086.651,51 | 1.092.953,92 |
| EUR/USD SWAP-08112022-NTO-29 | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 07/12/22 | 08/11/22 | 1,004 | 1.073.313,31 | 1.069.482,10 |
| EUR/USD SWAP-14112022-NTO-1912 | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 19/12/22 | 14/11/22 | 1,037 | 1.005.293,22 | 968.992,25 |
| EUR/USD SWAP-14112022-NTO-1212 | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 12/12/22 | 14/11/22 | 1,036 | 2.008.469,09 | 1.938.360,15 |
| EUR/USD SWAP-14112022-NTO-2111 | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 21/11/22 | 14/11/22 | 1,033 | 1.002.177,96 | 969.829,68 |
| EUR/USD SWAP-21112022-NTO-1912 | | | 19/12/22 | 21/11/22 | 1,030 | 1.006.421,70 | 977.257,88 |
| EUR/USD SWAP-28112022-NTO | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 29/11/22 | 28/11/22 | 1,043 | 1.004.362,13 | 962.696,53 |
| EUR/USD SWAP-29112022-NTO | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 30/11/22 | 29/11/22 | 1,038 | 1.004.439,22 | 967.314,00 |
| EUR/USD SWAP-30112022-NTO | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 01/12/22 | 30/11/22 | 1,036 | 1.004.516,29 | 969.442,35 |
| FORWARD | | | | | Toplamı: | 10195644,43 | 9916328,86 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|----------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 08/11/22 | 18,525 | 56.038,13 | 3.025,00 |
| USD | FED | | | 14/11/22 | 18,580 | 9.290,00 | 500,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 65328,13 | 3525,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|--------------|-------|------|----------------|----------|------------|----------------|
| HİSSE YABANCI | | | | | | | |
| AMZN | AMAZON INC. | | | 04/11/22 | 91,100 | 9.110,00 | 100,00 |
| AMZN | AMAZON INC. | | | 08/11/22 | 89,810 | 8.981,00 | 100,00 |
| AMZN | AMAZON INC. | | | 15/11/22 | 100,600 | 10.060,00 | 100,00 |
| HİSSE YABANCI | | | | | Toplamı: | 28151,00 | 300,00 |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 01/11/22 | 0,994 | 1.086.068,31 | 1.092.953,92 |
| EUR | EU | | | 08/11/22 | 0,999 | 1.068.626,51 | 1.069.482,10 |
| EUR | EU | | | 14/11/22 | 1,032 | 1.000.000,00 | 968.992,25 |
| EUR | EU | | | 14/11/22 | 1,032 | 2.000.000,00 | 1.938.360,15 |
| EUR | EU | | | 14/11/22 | 1,033 | 1.001.640,09 | 969.829,68 |
| EUR | EU | | | 21/11/22 | 1,026 | 1.002.177,96 | 977.257,88 |
| EUR | EU | | | 28/11/22 | 1,043 | 1.004.285,02 | 962.696,53 |
| EUR | EU | | | 29/11/22 | 1,038 | 1.004.362,13 | 967.314,00 |
| EUR | EU | | | 30/11/22 | 1,036 | 1.004.439,22 | 969.442,35 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 10171599,24 | 9916328,86 |

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

20460722,80 19836482,72