

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-2023

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	:	244.787.109,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.379.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,773955
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,048199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,773955
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,046874
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,13
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	39,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	57,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,98
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,85
r-)Repo-Trepo	:	0,19
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	:	742,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	599.998,790000
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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

AMZN	USD	AMAZON INC.			US0231351067			600,00	97,110000	06/01/23					94,230000	1.066.572,41	100,00	0,95	0,44
GRUP TOPLAMI								600,00								1.066.572,41	100,00	0,95	0,44
GRUP TOPLAMI								600,00								1.066.572,41	100,00	0,95	0,44

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/01/24	329	XS1917720911	12,26	2	300.000,00	99,870800	02/09/22	8,808910				100,447500	5.684.735,86	5,21	5,07	2,32
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	393	XS1970705528	8,82	2	500.000,00	98,200000	28/09/22	8,482634				103,185933	9.732.858,32	8,92	8,68	3,98
XS1028951264	USD	Türk Telekomuni	19/06/24	476	XS1028951264	22,19	2	1.000.000,00	89,918800	29/09/22	10,026865				95,022296	17.925.671,13	16,44	15,99	7,32

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Şubat-2023

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)	
XS2112797290	USD	kasyon A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	707	XS2112797290	11,84	2	600.000,00	90,275000	02/09/22	9,396524				93,489417	10.581.898,79	9,70	9,43	4,32	
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	743	US900123CX69	11,48	2	700.000,00	89,182100	13/10/22	8,701150				94,095287	12.425.555,53	11,39	11,08	5,08	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	958	US900123CZ18	10,01	2	500.000,00	93,952100	12/10/22	9,143650				96,458229	9.098.277,78	8,34	8,11	3,72	
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1044	XS2266963003	10,49	2	1.000.000,00	89,764600	16/09/22	10,031875				92,840087	17.514.003,85	16,05	15,61	7,15	
XS2274089288	USD	T.C. ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1097	XS2274089288	10,21	2	1.000.000,00	86,106800	16/09/22	10,148412				91,079888	17.181.947,56	15,75	15,32	7,02	
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1156	XS2337336445	12,25	2	500.000,00	95,952800	28/09/22	12,818921				94,859028	8.947.435,51	8,20	7,98	3,66	
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								109.092.384,33	100,00	97,27	44,57	
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00									109.092.384,33	100,00	97,27	44,57
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
VOO.US	USD	The Vanguard Group, Inc.			US9229083632			138,00	362,702754	17/01/23					364,110000	947.897,98	100,00	0,85	0,39	
GRUP TOPLAMI								138,00									947.897,98	100,00	0,85	0,39
GRUP TOPLAMI								138,00									947.897,98	100,00	0,85	0,39
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD SWAP-06022023-NTO-0603223	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/03/23					-930.148,91	1,082401	06/02/23					1,061172	372.497,82	34,90	0,33	0,15	
EUR/USD SWAP-08022023-NTO-0603223	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/03/23					-51.534,64	1,078681	08/02/23					1,061170	17.023,84	1,60	0,01	0,01	
EUR/USD SWAP-14022023-NTO-1505223	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/05/23					-1.171.224,34	1,090756	14/02/23					1,072784	397.094,30	37,21	0,35	0,16	
EUR/USD SWAP-16022023-NTO-1603223	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/03/23					-560.938,10	1,073539	16/02/23					1,062514	116.660,48	10,93	0,10	0,05	
EUR/USD SWAP-17022023-NTO-1505223	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/05/23					-216.491,01	1,076581	17/02/23					1,072629	16.139,71	1,51	0,01	0,01	
EUR/USD SWAP-20022023-NTO-2205223	USD		22/05/23					-1.899.944,95	1,082303	20/02/23					1,073833	303.570,07	28,44	0,27	0,12	
EUR/USD SWAP-27022023-NTO-300523	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/05/23					-1.802.373,78	1,070399	27/02/23					1,074979	-155.742,68	-14,59	-0,14	-0,06	
GRUP TOPLAMI								-6.632.655,73								1.067.243,54	100,00	0,93	0,44	
GRUP TOPLAMI								-6.632.655,73									1.067.243,54	100,00	0,93	0,44
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD				USD			537,52	18,856694	28/02/23					18,864700	10.140,15	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			6.632.659,90	20,053922	28/02/23					20,004200	132.681.055,17	0,00	0,00	54,20	
GRUP TOPLAMI								6.633.197,42								132.691.195,32	0,00	0,00	54,20	
GRUP TOPLAMI								6.633.197,42								132.691.195,32	0,00	0,00	54,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.174.098,26		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.174.098,26	45,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.694.610,85	54,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.600,05	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.787.109,06	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	47.915,96	0,0196 %
Kayda Alma Ücreti	3.728,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.443,00	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	10.366,70	0,0042 %

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu	9.051,87	0,0037 %
	81.247,82	0,0331 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-06022023-NTO-0603223		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/03/23	06/02/23	1,082	1.006.793,74	930.148,91
EUR/USD SWAP-08022023-NTO-0603223		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/03/23	08/02/23	1,079	55.589,43	51.534,64
EUR/USD SWAP-14022023-NTO-1505223		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/05/23	14/02/23	1,091	1.277.520,33	1.171.224,34
EUR/USD SWAP-16022023-NTO-1603223		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/03/23	16/02/23	1,074	602.188,65	560.938,10
EUR/USD SWAP-17022023-NTO-1505223		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/05/23	17/02/23	1,077	233.070,09	216.491,01
EUR/USD SWAP-20022023-NTO-2205223			22/05/23	20/02/23	1,082	2.056.315,55	1.899.944,95
EUR/USD SWAP-27022023-NTO-300523		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/05/23	27/02/23	1,070	1.929.258,19	1.802.373,78
FORWARD					Toplamı:	7160735,98	6632655,73

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
US060505FQ25	BANK OF AMERICA CORP		28/01/25	14/02/23	92,215	230.537,50	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	230537,50	250000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/23	18,820	75.280,00	4.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	75280,00	4000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EUR	EU			06/02/23	1,078	1.002.793,54	930.148,91
EUR	EU			08/02/23	1,075	55.384,28	51.534,64
EUR	EU			14/02/23	1,076	1.260.120,27	1.171.224,34

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-2023

EUR	EU	16/02/23	1,070	599.979,39	560.938,10
EUR	EU	17/02/23	1,062	230.000,05	216.491,01
EUR	EU	20/02/23	1,067	2.028.001,24	1.899.944,95
EUR	EU	27/02/23	1,056	1.902.405,52	1.802.373,78
Toplamı:				7078684,29	6632655,73

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS1414115607	MORGAN STANLEY FINANCE LLC		17/02/23	16/02/23		230.000,00	5.206.889,00
Toplamı:						230000,00	5206889,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/02/23	07/02/23		55.409,77	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/23	15/02/23		499.999,19	
Toplamı:						555408,96	
Toplamı:						15330646,73	18726200,46