

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-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 | : | 256.588.233,25 |
| 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) | : | 20,727252 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.066941 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 20,727252 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 20,345353 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.062243 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (TL) | : | 20,345353 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,88 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0,44 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL) | : | 1,88 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 6,33 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 1,05 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 24,73 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 75,41 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,61 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | -2,69 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,89 |
| 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 | : | 686,85 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| | : | 0,00 |

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) |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 114.016.344,69 | 44,44 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 142.653.688,27 | 55,60 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -81.799,71 | -0,03 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 256.588.233,25 | 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 | 53.182,24 | 0,0207 % |
| Kayda Alma Ücreti | 4.142,73 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.721,62 | 0,0038 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.325,30 | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.450,00 | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar | 3.731,57 | 0,0015 % |
| Portföy Saklama Komisyonu | 9.343,54 | 0,0036 % |
| | 82.897,00 | 0,0323 % |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| MEVDUAT | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 04/04/23 | 03/04/23 | | 285.180,31 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/04/23 | 04/04/23 | | 285.313,14 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/04/23 | 05/04/23 | | 285.438,20 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 07/04/23 | 06/04/23 | | 216.000,00 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10/04/23 | 07/04/23 | | 216.100,60 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 11/04/23 | 10/04/23 | | 216.402,55 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/04/23 | 11/04/23 | | 192.000,00 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 13/04/23 | 12/04/23 | | 192.000,00 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 14/04/23 | 13/04/23 | | 192.000,00 | |

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

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 17/04/23 | 14/04/23 | 192.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 18/04/23 | 17/04/23 | 193.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 19/04/23 | 18/04/23 | 193.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 20/04/23 | 19/04/23 | 193.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 24/04/23 | 20/04/23 | 193.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30/05/23 | 24/04/23 | 16.100,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 25/04/23 | 24/04/23 | 194.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 26/04/23 | 25/04/23 | 194.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 27/04/23 | 26/04/23 | 194.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/04/23 | 27/04/23 | 194.000,00 |
| TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/05/23 | 28/04/23 | 193.000,00 |

MEVDUAT

Toplamı: 4029534,80

4029534,80