

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	30.759.719,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	999.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,767842
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.153832
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.060287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,553760
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.134465
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.028784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.71
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	3.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	98,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,61
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	:	935,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.116.111,03
	:	7.408,800000
	:	30,93

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																								
XS2581381634	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1067	XS2581381634	6,75	2	1.000.000,00	102,895800	28/04/23	9,995137				103,860270	27.695.171,83	100,00	99,28	90,04					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													27.695.171,83	100,00	99,28	90,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													27.695.171,83	100,00	99,28	90,04
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			117.609,00	1,540577	18/08/23					1,576556	185.417,17	100,00	0,67	0,60					
GRUP TOPLAMI								117.609,00													185.417,17	100,00	0,67	0,60
GRUP TOPLAMI								117.609,00													185.417,17	100,00	0,67	0,60
TÜREV																								

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)		
Forward																					
EUR/USD SWAP-040823-NSD-070923	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/09/23					-54.789,52	1,100203	04/08/23					1,089126	16.183,42	114,72	0,06	0,05		
EUR/USD SWAP-31082023-NSD-01092023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/09/23					-38.047,85	1,086178	31/08/23					1,088225	-2.076,74	-14,72	-0,01	-0,01		
GRUP TOPLAMI								-92.837,37									14.106,68	100,00	0,05	0,04	
GRUP TOPLAMI								-92.837,37										14.106,68	100,00	0,05	0,04
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			100.246,19	28,961905	31/08/23					29,018400	2.908.984,04	0,00	0,00	9,46		
GRUP TOPLAMI								100.246,19										2.908.984,04	0,00	0,00	9,46
GRUP TOPLAMI								100.246,19										2.908.984,04	0,00	0,00	9,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.894.695,68			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.894.695,68	90,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.914.027,78	9,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.004,21	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.759.719,25	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	26.773,37	0,0870 %
Kayda Alma Ücreti	520,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.785,34	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.100,00	0,0198 %
Diğer Harcamalar	4.038,90	0,0131 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.545,13	0,0213 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.235,53	0,0073 %
	55.496,82	0,1804 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-040823-NSD-070923		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/09/23	04/08/23	1,100	60.279,59	54.789,52
EUR/USD SWAP-16082023-NSD-17082023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/08/23	16/08/23	1,091	35.921,88	32.926,30
EUR/USD SWAP-			18/08/23	17/08/23	1,090	35.924,46	32.970,98

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2023

170823-NSD							
EUR/USD SWAP-18082023-NSD-21082023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/08/23	18/08/23	1,087	35.932,21	33.064,39	
EUR/USD SWAP-21082023-NSD-22082023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/08/23	21/08/23	1,087	36.851,72	33.899,79	
EUR/USD SWAP-22082023-NSD-23082023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/08/23	22/08/23	1,089	36.854,37	33.849,29	
EUR/USD SWAP-23082023-NSD-24082023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/08/23	23/08/23	1,082	36.857,02	34.073,94	
EUR/USD SWAP-24082023-NSD-25082023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/08/23	24/08/23	1,084	36.859,67	34.004,08	
EUR/USD SWAP-25082023-NSD-28082023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/08/23	25/08/23	1,081	39.450,81	36.507,13	
EUR/USD SWAP-28082023-NSD-29082023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/08/23	28/08/23	1,081	41.317,83	38.229,72	
EUR/USD SWAP-29082023-NSD-31082023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	31/08/23	29/08/23	1,079	41.323,77	38.285,61	
EUR/USD SWAP-31082023-NSD-01092023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/09/23	31/08/23	1,086	41.326,74	38.047,85	
FORWARD				Toplamı:	478900,07	440648,60	

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		10/08/23	10/08/23	1,550	9.144,14	5.900,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		11/08/23	11/08/23	1,551	4.793,01	3.090,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		18/08/23	18/08/23	1,560	19.032,05	12.200,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	32969,20	21190,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/23	26,930	243.496,75	9.041,84
DÖVİZ					Toplamı:	243496,75	9041,84

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		04/08/23	04/08/23	1,542	202.795,62	131.500,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	202795,62	131500,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			04/08/23	1,095	60.000,00	54.789,52
USD	FED			16/08/23	27,090	973.053,84	35.919,30
EUR	EU			16/08/23	1,091	35.919,30	32.926,30
EUR	EU			17/08/23	1,090	35.921,88	32.970,98
EUR	EU			18/08/23	1,086	35.924,46	33.064,39
USD	FED			21/08/23	27,212	24.950,05	916,86

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2023

EUR	EU	21/08/23	1,087	36.849,07	33.899,79
EUR	EU	22/08/23	1,089	36.851,72	33.849,29
EUR	EU	23/08/23	1,082	36.854,37	34.073,94
EUR	EU	24/08/23	1,084	36.857,02	34.004,08
USD	FED	25/08/23	27,050	69.860,14	2.582,63
EUR	EU	25/08/23	1,080	39.442,30	36.507,13
USD	FED	28/08/23	26,770	49.900,06	1.864,05
EUR	EU	28/08/23	1,081	41.314,86	38.229,72
EUR	EU	29/08/23	1,079	41.317,83	38.285,61
EUR	EU	31/08/23	1,086	41.323,77	38.047,85
DÖVİZ			Toplamı:	1596340,67	481931,44

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/23	01/08/23		21.541,81	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/23	02/08/23		69.041,82	
MEVDUAT					Toplamı:	90583,63	
						2645085,94	1084311,88