

**NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-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	:	29.223.266,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	956.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,553760
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.134465
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1,028784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,549915
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.105596
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1,014062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,51
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	:	97,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
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	:	922,47
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
XS2581381634	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1098	XS2581381634	6,75	2	1.000.000,00	102,895800	28/04/23	10,499105				106,535000	28.692.325,81	100,00	97,98	98,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>						<b>28.692.325,81</b>	<b>100,00</b>	<b>97,98</b>	<b>98,18</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>						<b>28.692.325,81</b>	<b>100,00</b>	<b>97,98</b>	<b>98,18</b>		
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/08/23	0		0,01		21.541,80		31/07/23				21.541,81	0,010000	580.170,49	100,00	1,98	1,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.541,80</b>						<b>580.170,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,99</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.541,80</b>						<b>580.170,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1,99</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			7.299,00	1,511834	14/07/23					1,537087	11.219,20	100,00	0,04	0,04

## NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.299,00</b>									<b>11.219,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR				EUR			0,02	21,500000	31/07/23					29,698900	0,59	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,02</b>										<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.299,02</b>										<b>11.219,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>29.283.715,50</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.283.715,50	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.005,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.455,32	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.223.266,09	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	23.619,07	0,0808 %
Kayda Alma Ücreti	458,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.836,36	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.327,30	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	3.696,06	0,0126 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.139,66	0,0210 %
	43.526,86	0,1489 %

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY	NUROL PORTFÖY		14/07/23	14/07/23	1,515	8.632,96	5.700,00
PARA P YASASI FONU	YÖNETİM A.Ş.						
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	8632,96	5700,00

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/07/23	26,030	52.060,00	2.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	52060,00	2000,00

**NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Temmuz-2023**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/07/23	12/07/23	1,512	19.652,33	12.999,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19652,33	12999,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/23	03/07/23		23.541,56	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/23	04/07/23		23.541,56	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/07/23	05/07/23		23.541,57	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/23	06/07/23		23.541,59	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/23	07/07/23		23.541,60	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/23	10/07/23		21.541,62	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/23	10/07/23		20.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/23	11/07/23		21.541,63	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/07/23	11/07/23		22.847,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/23	12/07/23		21.541,64	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/23	13/07/23		21.541,65	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/23	14/07/23		21.541,66	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/23	17/07/23		21.541,68	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/23	18/07/23		21.541,69	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/23	19/07/23		21.541,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/23	20/07/23		21.541,71	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/23	21/07/23		21.541,72	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/23	24/07/23		21.541,74	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/07/23	25/07/23		21.541,75	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/23	26/07/23		21.541,76	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/23	27/07/23		21.541,77	
		TÜRK YE VAKIFLAR	31/07/23	28/07/23		21.541,78	

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Temmuz-2023

BANKASI T.A.O.

TÜRK YE  
VAKIFLAR  
BANKASI T.A.O.

01/08/23

31/07/23

21.541,80

MEVDUAT

Toplamı:

505223,10

**585568,39**

**20699,00**