

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	76.068.783,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.798.960,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,177517
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,009105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,177517
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,000685
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	5,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,84
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,32
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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-50,13
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	-190,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	254,40
n-)Teminat	:	83,38
o-)Yatırım Fonu	:	3,31
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 Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	1.631.808,300000
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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			13.100,00	1,510452	14/07/23					1,537087	20.135,84	100,00	0,92	0,03	
GRUP TOPLAMI								13.100,00									20.135,84	100,00	0,92	0,03
GRUP TOPLAMI								13.100,00									20.135,84	100,00	0,92	0,03
TÜREV																				
Option																				
Call Alım																				
4AD/Q23C 67.5 COMB-AUDUSDALLOPTION	USD		25/08/23		4AD/Q23C 0,6750		0	18,00	0,004178	28/07/23					0,006300	305.412,28	33,73	14,00	0,40	
4CD/Q23C 76 COMB-CADUSDALLOPTION	USD		25/08/23		4CD/Q23C 0,76		0	11,00	0,003000	31/07/23					0,004300	127.389,78	14,07	5,84	0,17	

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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)
USTREASURYBOND SEP23-27072023	USD		25/08/23		OZB/23C 126		0	9,00	0,887153	27/07/23					0,781250	189.367,73	20,91	8,68	0,25
GRUP TOPLAMI								38,00								622.169,79	68,71	28,52	0,82
Forward																			
EUR/USD SWAP-04072023-NCS-030823	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/08/23					-614.968,54	1,094818	04/07/23					1,103059	-136.485,08	-15,07	-6,26	-0,18
EUR/USD SWAP-06072023-NCS-100823	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/08/23					-528.507,03	1,093342	06/07/23					1,104226	-154.916,18	-17,11	-7,10	-0,20
EUR/USD SWAP-130723-NCS-170823	USD		17/08/23					-448.309,23	1,122498	13/07/23					1,105466	205.646,76	22,71	9,43	0,27
EUR/USD SWAP-200723-NCS-240823	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/08/23					-446.807,95	1,127827	20/07/23					1,106684	254.420,87	28,10	11,67	0,33
EUR/USD SWAP-270723-NCS-310823	USD		31/08/23					-451.373,80	1,117270	27/07/23					1,107841	114.626,40	12,66	5,26	0,15
GRUP TOPLAMI								-2.489.966,55								283.292,77	31,29	13,00	0,37
GRUP TOPLAMI								-2.489.928,55								905.462,56	100,00	41,52	1,19
OPSP USD Nakit Teminatı																			
OPSP USD Nakit Teminatı								46.602,94								1.255.124,36	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								46.602,94								1.255.124,36	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								46.602,94								1.255.124,36	100,00	2,14	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			46.655,88	36,431794	31/07/23					26,932300	1.256.550,16	0,00	0,00	1,65
EUR	EUR	EU			EUR			2.489.966,55	28,739281	31/07/23					29,698900	73.949.267,57	0,00	0,00	97,21
GRUP TOPLAMI								2.536.622,43								75.205.817,73	0,00	0,00	98,86
GRUP TOPLAMI								2.536.622,43								75.205.817,73	0,00	0,00	98,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.180.722,76		44,58	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.180.722,76	2,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.953.741,86	97,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.681,06	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.068.783,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.417,47	0,0321 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	59.398,58	0,0781 %
Kayda Alma Ücreti	1.130,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.943,30	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.325,30	0,0017 %
Diğer Harcamalar	4.410,27	0,0058 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.151,96	0,0068 %
	108.777,40	0,1430 %

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

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2023

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
AUAQ3C 67.5 COMB-AUDUSDCALLOPTION			04/08/23	20/07/23	0,010	0,03	3,00
AUAQ3C 68 COMB-AUDUSDCALLOPTION			04/08/23	20/07/23	0,008	0,06	8,00
ONSUSDCALLOPTION-04082023			04/08/23	20/07/23	46,500	46,50	1,00
UCDQ3C 76 COMB-CADUSDCALLOPTION			04/08/23	20/07/23	0,004	0,05	12,00
UCDQ3C 76,25-CADUSDCALLOPTION			11/08/23	20/07/23	0,004	0,01	3,00
511					Toplamı:	46,65	27,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-04072023-NCS-200723		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/07/23	04/07/23	1,092	501.227,98	458.799,78
EUR/USD SWAP-04072023-NCS-030823		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/08/23	04/07/23	1,095	673.278,87	614.968,54
EUR/USD SWAP-06072023-NCS-100823		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/08/23	06/07/23	1,093	577.839,14	528.507,03
EUR/USD SWAP-06072023-NCS-130723		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/07/23	06/07/23	1,089	500.537,26	459.474,36
EUR/USD SWAP-06072023-NCS-270723		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/07/23	06/07/23	1,092	501.611,70	459.474,36
EUR/USD SWAP-130723-NCS-170823			17/08/23	13/07/23	1,122	503.226,30	448.309,23
EUR/USD SWAP-200723-NCS-240823		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/08/23	20/07/23	1,128	503.921,89	446.807,95
EUR/USD SWAP-270723-NCS-310823			31/08/23	27/07/23	1,117	504.306,50	451.373,80
FORWARD					Toplamı:	4265949,64	3867715,05

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		14/07/23	14/07/23	1,515	7.421,31	4.900,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7421,31	4900,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/07/23	25,990	51.980,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	51980,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
UCDQ3C 76 COMB-CADUSDCALLOPTION			04/08/23	06/07/23	0,002	0,00	2,00
AUAQ3C 67.5 COMB-AUDUSDCALLOPTION			04/08/23	10/07/23	0,004	0,01	3,00
AUAQ3C 68 COMB-AUDUSDCALLOPTION			04/08/23	10/07/23	0,002	0,01	3,00
AUAQ3C 68 COMB-AUDUSDCALLOPTION			04/08/23	10/07/23	0,003	0,02	5,00
ONSUSDCALLOPTION-04082023			04/08/23	10/07/23	20,700	20,70	1,00

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2023

UCDQ3C 76 COMB-CADUSDCALLOPTION			04/08/23	10/07/23	0,002	0,01	5,00
UCDQ3C 76 COMB-CADUSDCALLOPTION			04/08/23	10/07/23	0,002	0,01	5,00
UCDQ3C 76,25-CADUSDCALLOPTION	TÜRK YE BANKASI A. .		11/08/23	18/07/23	0,002	0,01	3,00
USTREASURYBONDSE P23-27072023			25/08/23	27/07/23	0,875	3,50	4,00
USTREASURYBONDSE P23-27072023			25/08/23	27/07/23	0,891	2,67	3,00
USTREASURYBONDSE P23-27072023			25/08/23	27/07/23	0,906	1,81	2,00
4AD/Q23C 67.5 COMB-AUDUSDCALLOPTION			25/08/23	28/07/23	0,004	0,02	4,00
4AD/Q23C 67.5 COMB-AUDUSDCALLOPTION			25/08/23	28/07/23	0,004	0,00	1,00
4AD/Q23C 67.5 COMB-AUDUSDCALLOPTION			25/08/23	28/07/23	0,004	0,02	4,00
4AD/Q23C 67.5 COMB-AUDUSDCALLOPTION			25/08/23	28/07/23	0,004	0,00	1,00
4AD/Q23C 67.5 COMB-AUDUSDCALLOPTION			25/08/23	28/07/23	0,004	0,04	8,00
4CD/Q23C 76 COMB-CADUSDCALLOPTION			25/08/23	31/07/23	0,003	0,02	5,00
4CD/Q23C 76 COMB-CADUSDCALLOPTION			25/08/23	31/07/23	0,003	0,01	5,00
4CD/Q23C 76 COMB-CADUSDCALLOPTION			25/08/23	31/07/23	0,004	0,00	1,00
511					Toplamı:	28,86	65,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		11/07/23	11/07/23	1,510	27.188,14	18.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	27188,14	18000,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			04/07/23	1,090	670.192,71	614.968,54
EUR	EU			04/07/23	1,090	500.000,00	458.799,78
EUR	EU			06/07/23	1,088	574.751,40	528.507,03
EUR	EU			06/07/23	1,088	500.000,00	459.474,36
EUR	EU			06/07/23	1,088	500.000,00	459.474,36
EUR	EU			13/07/23	1,116	500.537,26	448.309,23
EUR	EU			20/07/23	1,122	501.229,16	446.807,95
EUR	EU			27/07/23	1,111	501.611,70	451.373,80
DÖVİZ					Toplamı:	4248322,23	3867715,05

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.	06/07/23	05/07/23		1.601.803,90	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/23	06/07/23		30.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/23	07/07/23		30.005,55	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/23	10/07/23		30.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/23	19/07/23		30.057,34	
MEVDUAT					Toplamı:	1721866,79	

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2023

10322803,62 7760422,10