

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Eylül-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	:	193.258.786,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.234.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,997103
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.132244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,997103
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	30,032237
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.126245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	30,032237
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3,21
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	66,83
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	24,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	74,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,23
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
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	:	557,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/01/24	114	XS1917720911	12,26	2	300.000,00	99,870800	02/09/22	6,825262				101,951889	8.373.318,83	5,09	5,08	4,33
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	178	XS1970705528	8,82	2	500.000,00	98,200000	28/09/22	7,160538				100,544944	13.762.943,90	8,37	8,35	7,12
XS1028951264	USD	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	19/06/24	261	XS1028951264	22,19	2	1.000.000,00	89,918800	29/09/22	8,134261				99,207667	27.159.785,28	16,51	16,49	14,05
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	492	XS2112797290	11,84	2	600.000,00	90,275000	02/09/22	7,525681				98,076167	16.110.010,75	9,80	9,77	8,34
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	528	US900123CX69	11,48	2	700.000,00	89,182100	13/10/22	7,443362				96,032389	18.403.349,31	11,19	11,16	9,52
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	743	US900123CZ18	10,01	2	500.000,00	93,952100	12/10/22	7,823351				100,499238	13.756.687,43	8,37	8,35	7,12
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	829	XS2266963003	10,49	2	1.000.000,00	89,764600	16/09/22	8,172780				98,357648	26.927.078,26	16,37	16,33	13,93

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Eylül-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)
XS2274089288	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI	02/03/26	882	XS2274089288	10,21	2	1.000.000,00	86,106800	16/09/22	8,823466				93,394056	25.568.210,41	15,55	15,51	13,23
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	941	XS2337336445	12,25	2	500.000,00	95,952800	28/09/22	8,892758				105,056250	14.380.467,20	8,75	8,72	7,44
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								164.441.851,37	100,00	99,76	85,08
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								164.441.851,37	100,00	99,76	85,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			84.480,00	1,562199	29/09/23					1,619596	136.823,47	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								84.480,00								136.823,47	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								84.480,00								136.823,47	100,00	0,08	0,07
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP-07092023-NTO-12102023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/10/23					-92.783,50	1,100697	07/09/23					1,062208	97.765,13	37,31	0,06	0,05
EUR/USD SWAP-11092023-NTO-12102023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/10/23					-159.568,63	1,077965	11/09/23					1,062172	68.992,88	26,33	0,04	0,04
EUR/USD SWAP-15092023-NTO-19102023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/10/23					-41.369,86	1,071757	15/09/23					1,063387	9.479,39	3,62	0,01	0,00
EUR/USD SWAP-21092023-NTO-26102023	USD		26/10/23					-617.058,54	1,068309	21/09/23					1,063295	84.703,32	32,33	0,05	0,04
EUR/USD SWAP-29092023-NTO-12102023	USD		12/10/23					-51.550,97	1,061709	29/09/23					1,060954	1.065,10	0,41	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-962.331,50								262.005,82	100,00	0,16	0,13
GRUP TOPLAMI								-962.331,50								262.005,82	100,00	0,16	0,13
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			962.335,67	28,530945	29/09/23					29,030500	27.937.085,67	0,00	0,00	14,46
USD	USD	FED			USD			20.312,50	27,225207	29/09/23					27,376700	556.089,22	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								982.648,17								28.493.174,89	0,00	0,00	14,75
GRUP TOPLAMI								982.648,17								28.493.174,89	0,00	0,00	14,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.840.680,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.840.680,66	85,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.502.625,69	14,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.520,08	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.258.786,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.344,67	0,0012 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	42.299,94	0,0219 %
Kayda Alma Ücreti	3.449,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.075,42	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.950,95	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu	12.022,63	0,0062 %
	75.887,57	0,0392 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-07092023-NTO-12102023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/10/23	07/09/23	1,101	102.126,48	92.783,50
EUR/USD SWAP-11092023-NTO-12102023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/10/23	11/09/23	1,078	172.009,46	159.568,63
EUR/USD SWAP-15092023-NTO-19102023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/10/23	15/09/23	1,072	44.338,43	41.369,86
EUR/USD SWAP-21092023-NTO-26102023			26/10/23	21/09/23	1,068	659.209,25	617.058,54
EUR/USD SWAP-29092023-NTO-12102023			12/10/23	29/09/23	1,062	54.732,11	51.550,97
FORWARD					Toplamı:	1032415,73	962331,50

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
VOO.US	The Vanguard Group, Inc.			25/09/23	396,970	54.781,86	138,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	54781,86	138,00

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 .		13/09/23	13/09/23	1,595	11.163,59	7.000,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		29/09/23	29/09/23	1,620	6.510,78	4.020,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17674,37	11020,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/09/23	26,619	150.000,00	5.635,12
USD	FED			06/09/23	26,608	15.000,00	563,75
DÖVİZ					Toplamı:	165000,00	6198,87

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 .		06/09/23	06/09/23	1,585	104.591,85	66.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	104591,85	66000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

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

EUR	EU	07/09/23	1,094	101.542,26	92.783,50
EUR	EU	11/09/23	1,072	171.137,36	159.568,63
EUR	EU	15/09/23	1,066	44.092,00	41.369,86
USD	FED	21/09/23	1,000	599.280,17	599.280,17
EUR	EU	21/09/23	1,064	656.611,99	617.058,54
EUR	EU	29/09/23	1,061	54.695,58	51.550,97

DÖVİZ			Toplamı:	1627359,36	1561611,67
-------	--	--	----------	------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/23	01/09/23		80.866,02	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/09/23	04/09/23		80.866,09	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/23	05/09/23		80.866,11	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/23	06/09/23		101.542,26	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/23	14/09/23		14.875,03	

MEVDUAT				Toplamı:		359015,51	
						3360838,68	2607300,04