

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	32.757.357,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.039.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,511579
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.151036
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.085465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,767842
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.153832
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1.060287
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	-0.24
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (EUR)	:	2,34
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,34
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	:	97,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,53
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	:	871,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	80.045,03
	:	2.516,120000
	:	37.649,030000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.360,08
	:	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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
XS2581381634	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1036	XS2581381634	6,75	2	1.000.000,00	102,895800	28/04/23	10,354387				103,806528	28.418.801,69	100,00	95,52	86,76					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													28.418.801,69	100,00	95,52	86,76
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													28.418.801,69	100,00	95,52	86,76
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		02/10/23	0		0,01		40.546,03		29/09/23				40.546,06	0,010000	1.177.072,39	100,00	3,96	3,59					
GRUP TOPLAMI								40.546,03													1.177.072,39	100,00	3,96	3,59
GRUP TOPLAMI								40.546,03													1.177.072,39	100,00	3,96	3,59
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00029			85.209,00	1,540577	29/09/23					1,619596	138.004,16	100,00	0,46	0,42					

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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)					
A.Ş.																								
GRUP TOPLAMI								85.209,00									138.004,16	100,00	0,46	0,42				
GRUP TOPLAMI								85.209,00										138.004,16	100,00	0,46	0,42			
TÜREV																								
Forward																								
EUR/USD SWAP-07092023-NSD-12102023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/10/23					-56.372,94	1,073145	07/09/23					1,061508	17.959,90	103,34	0,06	0,05					
EUR/USD SWAP-29092023-NSD	USD		02/10/23					-44.182,01	1,059929	29/09/23					1,060409	-580,95	-3,34	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								-100.554,95										17.378,95	100,00	0,06	0,05			
GRUP TOPLAMI								-100.554,95										17.378,95	100,00	0,06	0,05			
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			105.066,93	28,812348	29/09/23				29,030500	3.050.145,51	0,00	0,00	9,31						
USD	USD	FED			USD			17,24	27,375290	29/09/23				27,376700	471,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								105.084,17										3.050.617,48	0,00	0,00	9,31			
GRUP TOPLAMI								105.084,17										3.050.617,48	0,00	0,00	9,31			
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.751.257,19									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.751.257,19	90,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.057.172,97	9,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.072,88	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.757.357,28	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	28.535,53	0,0871 %
Kayda Alma Ücreti	658,61	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.969,87	0,0304 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0047 %
Diğer Harcamalar	4.303,25	0,0131 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.582,14	0,0201 %
Kambiyo Vergi Tutarı	157,68	0,0005 %
	51.951,68	0,1585 %

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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-01092023-NSD-		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/09/23	01/09/23	1,086	41.335,66	38.061,10

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2023

04092023							
EUR/USD SWAP-04092023-NSD-05092023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/09/23	04/09/23	1,080	43.002,45	39.810,54	
EUR/USD SWAP-05092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/09/23	05/09/23	1,073	43.005,54	40.073,11	
EUR/USD SWAP-06092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/09/23	06/09/23	1,073	43.008,63	40.072,25	
EUR/USD SWAP-07092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/09/23	07/09/23	1,070	43.011,72	40.194,98	
EUR/USD SWAP-07092023-NSD-12102023	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/10/23	07/09/23	1,073	60.496,36	56.372,94	
EUR/USD SWAP-08092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/09/23	08/09/23	1,071	43.021,00	40.186,60	
EUR/USD SWAP-11092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/09/23	11/09/23	1,073	43.024,09	40.112,82	
EUR/USD SWAP-12092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/23	12/09/23	1,071	43.027,18	40.175,64	
EUR/USD SWAP-13092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/23	13/09/23	1,074	43.030,27	40.070,01	
EUR/USD SWAP-14092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/09/23	14/09/23	1,073	43.033,36	40.095,29	
EUR/USD SWAP-15092023-NSD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/09/23	15/09/23	1,066	43.042,64	40.376,58	
EUR/USD SWAP-18092023-NSD		19/09/23	18/09/23	1,067	43.045,74	40.355,00	
EUR/USD SWAP-19092023-NSD		20/09/23	19/09/23	1,070	43.048,84	40.218,39	
EUR/USD SWAP-20092023-NSD		21/09/23	20/09/23	1,071	43.051,94	40.206,26	
EUR/USD SWAP-21092023-NSD		22/09/23	21/09/23	1,064	43.055,04	40.447,14	
EUR/USD SWAP-22092023-NSD		25/09/23	22/09/23	1,065	44.307,68	41.586,67	
EUR/USD SWAP-25092023-NSD		26/09/23	25/09/23	1,063	44.310,87	41.693,50	
EUR/USD SWAP-26092023-NSD		27/09/23	26/09/23	1,061	44.314,06	41.771,18	
EUR/USD SWAP-27092023-NSD		28/09/23	27/09/23	1,056	46.816,31	44.347,23	
EUR/USD SWAP-28092023-NSD		29/09/23	28/09/23	1,054	46.819,68	44.409,32	
EUR/USD SWAP-29092023-NSD		02/10/23	29/09/23	1,060	46.829,78	44.182,01	
FORWARD				Toplamı:	977638,84	914818,56	

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 YÖNETİM A.Ş.		06/09/23	06/09/23	1,585	34.467,77	21.750,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/09/23	13/09/23	1,595	10.573,51	6.630,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/09/23	29/09/23	1,620	6.510,78	4.020,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	51552,06	32400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/09/23	1,086	41.326,74	38.061,10
USD	FED			04/09/23	26,994	44.910,42	1.663,70
EUR	EU			04/09/23	1,080	42.999,36	39.810,54
EUR	EU			05/09/23	1,073	43.002,45	40.073,11
EUR	EU			06/09/23	1,073	43.005,54	40.072,25
EUR	EU			07/09/23	1,070	43.008,63	40.194,98
EUR	EU			07/09/23	1,069	60.279,58	56.372,94

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2023

EUR	EU	08/09/23	1,070	43.011,72	40.186,60
EUR	EU	11/09/23	1,072	43.021,00	40.112,82
EUR	EU	12/09/23	1,071	43.024,09	40.175,64
EUR	EU	13/09/23	1,074	43.027,18	40.070,01
EUR	EU	14/09/23	1,073	43.030,27	40.095,29
EUR	EU	15/09/23	1,066	43.033,36	40.376,58
EUR	EU	18/09/23	1,067	43.042,64	40.355,00
EUR	EU	19/09/23	1,070	43.045,74	40.218,39
EUR	EU	20/09/23	1,071	43.048,84	40.206,26
EUR	EU	21/09/23	1,064	43.051,94	40.447,14
USD	FED	22/09/23	27,297	33.932,11	1.243,08
EUR	EU	22/09/23	1,065	44.298,12	41.586,67
EUR	EU	25/09/23	1,063	44.307,68	41.693,50
EUR	EU	26/09/23	1,061	44.310,87	41.771,18
EUR	EU	27/09/23	1,056	46.812,94	44.347,23
EUR	EU	28/09/23	1,054	46.816,31	44.409,32
EUR	EU	29/09/23	1,060	46.819,68	44.182,01
DÖVİZ			Toplamı:	1056167,21	917725,34

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/23	14/09/23		5.999,12	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/23	15/09/23		40.545,89	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/23	18/09/23		40.545,92	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/23	19/09/23		40.545,93	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/23	20/09/23		40.545,94	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/23	21/09/23		40.545,95	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/23	22/09/23		40.545,96	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/23	25/09/23		40.545,99	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/23	26/09/23		40.546,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/23	27/09/23		40.546,01	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/23	28/09/23		40.546,02	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/23	29/09/23		40.546,03	
MEVDUAT					Toplamı:	452004,76	
						2537362,87	1864943,90