

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	75.263.656,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.734.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,519056
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,005200
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,519056
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	26,725903
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,29
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
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	:	-4,50
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	40,21
n-)Teminat	:	52,55
o-)Yatırım Fonu	:	8,23
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	127.529,780000

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			205.580,00	1,588047	29/09/23					1,619596	332.956,55	100,00	12,69	0,44	
GRUP TOPLAMI								205.580,00									332.956,55	100,00	12,69	0,44
GRUP TOPLAMI								205.580,00									332.956,55	100,00	12,69	0,44
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
GOLDDEC2023	TL				GOLDDEC2023			1,00	1,000000	27/09/23					1,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									100,00	0,00	0,00	0,00
Option																				
Put Satım																				
COPPER DEC2023	USD		27/11/23		COPPERDEC202		0	-2,00	7,050000	15/09/23					8,750000	-119.773,06	-22,03	-4,56	-0,16	

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)	
369 P																				
COPPER NOV2023 365 P	USD		26/10/23		COPPERNOV202		0	-1,00	3,200000	15/09/23					3,550000	-24.296,82	-4,47	-0,93	-0,03	
GOLD NOV2023 1920 P	USD		26/10/23		GOLDNOV20231		0	-1,00	15,700000	15/09/23					59,100000	-161.796,30	-29,76	-6,17	-0,21	
GRUP TOPLAMI								-4,00								-305.866,18	-56,26	-11,66	-0,40	
Forward																				
EUR/USD SWAP-07092023-NCS-12102023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/10/23					-514.257,88	1,075045	07/09/23					1,062050	182.946,86	33,65	6,97	0,24	
EUR/USD SWAP-14092023-NCS-19102023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/10/23					-530.638,76	1,078966	14/09/23					1,063209	228.896,85	42,10	8,72	0,30	
EUR/USD SWAP-21092023-NCS-26102023	USD		26/10/23					-516.418,05	1,068108	21/09/23					1,063295	68.049,58	12,52	2,59	0,09	
EUR/USD SWAP-28092023-NCS-02112023	USD		02/11/23					-480.581,59	1,058370	28/09/23					1,064102	-75.415,74	-13,87	-2,87	-0,10	
EUR/USD SWAP-31082023-NCS-05102023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/10/23					-462.581,64	1,096057	31/08/23					1,060911	445.086,23	81,86	16,97	0,59	
GRUP TOPLAMI								-2.504.477,92								849.563,78	156,26	32,38	1,12	
GRUP TOPLAMI								-2.504.480,92								543.797,60	100,00	20,72	0,72	
OPSP USD Nakit Teminatı																				
OPSP USD Nakit Teminatı								63.831,37								1.747.492,27	100,00	2,43		
GRUP TOPLAMI								63.831,37								1.747.492,27	100,00	2,43		
GRUP TOPLAMI								63.831,37								1.747.492,27	100,00	2,43		
OPSP Nakit Teminatı																				
OPSP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD				USD			64.401,64	27,218036	29/09/23					27,376700	1.763.104,38	0,00	0,00	2,34	
EUR	EUR	EU			EUR			2.504.477,92	28,952582	29/09/23					29,030500	72.706.246,26	0,00	0,00	96,60	
GRUP TOPLAMI								2.568.879,56								74.469.350,64	0,00	0,00	98,94	
GRUP TOPLAMI								2.568.879,56								74.469.350,64	0,00	0,00	98,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.624.146,42			35,84	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.624.146,42	3,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.724.851,21	96,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.341,28	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.263.656,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.234,08	0,0016 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	66.755,81	0,0887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-0,06	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.306,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.132,38	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	6.935,07	0,0092 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.537,88	0,0074 %
	90.645,99	0,1205 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2023

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

511

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
EURUSD9AMFIXSEP20 2310825P			08/09/23	08/09/23	0,012	0,01	1,00
EURUSD9AMFIXSEP20 2310825C			08/09/23	08/09/23	0,000	0,00	1,00
COPPER NOV2023 365 P			26/10/23	15/09/23	3,200	3,20	1,00
GOLD NOV2023 1920 P			26/10/23	15/09/23	15,700	15,70	1,00
COPPER DEC2023 369 P			27/11/23	15/09/23	7,050	14,10	2,00
511					Toplamı:	33,01	6,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP- 07092023-NCS- 12102023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/10/23	07/09/23	1,075	552.850,16	514.257,88
EUR/USD SWAP- 14092023-NCS- 19102023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/10/23	14/09/23	1,079	572.540,92	530.638,76
EUR/USD SWAP- 21092023-NCS- 26102023			26/10/23	21/09/23	1,068	551.590,41	516.418,05
EUR/USD SWAP- 28092023-NCS- 02112023			02/11/23	28/09/23	1,058	508.633,09	480.581,59
FORWARD					Toplamı:	2185614,58	2041896,28

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM 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	5.071,12	3.200,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		13/09/23	13/09/23	1,595	26.872,35	16.850,00
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:	38454,25	24070,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/09/23	26,739	187.173,00	7.000,00
USD	FED			14/09/23	26,880	200.000,00	7.440,48
DÖVİZ					Toplamı:	387173,00	14440,48

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2023

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
511							
EURUSD-9AM FIX NOV2023 1.065 P			03/11/23	08/09/23	0,008	0,01	1,00
EURUSD9AMFIXNOV2 0231105C			03/11/23	08/09/23	0,003	0,00	1,00
511					Toplamı:	0,01	2,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		07/09/23	07/09/23	1,586	110.237,36	69.500,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		08/09/23	08/09/23	1,588	10.001,79	6.300,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		14/09/23	14/09/23	1,596	199.928,81	125.250,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	320167,96	201050,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			07/09/23	1,069	549.895,95	514.257,88
EUR	EU			14/09/23	1,073	569.481,52	530.638,76
EUR	EU			21/09/23	1,064	549.417,16	516.418,05
EUR	EU			28/09/23	1,054	506.629,11	480.581,59
DÖVİZ					Toplamı:	2175423,74	2041896,28

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/23	07/09/23		12.595,48	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/23	07/09/23		120.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/23	21/09/23		20.600,00	
MEVDUAT					Toplamı:	153195,48	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
GOLDDEC2023		TÜRK YE BANKASI A. .	27/12/23	27/09/23	1,000	100,00	1,00
FUTURES					Toplamı:	100,00	1,00

5260162,03 4323362,04