

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	57.168.012,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.955.479,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,234787
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,014361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,442730
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,007300
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,78
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,70
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,78
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	:	59,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-7,07
n-)Teminat	:	38,17
o-)Yatırım Fonu	:	2,45
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	:	317,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	44.811,890000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	772.717,830000

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																								
Eurobond Türk																								
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/24	325	XS2707269333	7,97	2	700.000,00	102,444700	17/11/23	6,289489				104,230000	21.028.016,85	100,00	101,32	36,78					
GRUP TOPLAMI								700.000,00													21.028.016,85	100,00	101,32	36,78
GRUP TOPLAMI								700.000,00													21.028.016,85	100,00	101,32	36,78
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/12/23	0		0,01		857,84		30/11/23				857,84	0,010000	24.723,72	100,00	0,12	0,04					
GRUP TOPLAMI								857,84													24.723,72	100,00	0,12	0,04
GRUP TOPLAMI								857,84													24.723,72	100,00	0,12	0,04
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI	TL	NUROL PORTFÖY			TRYNRPO00029			112.080,00	1,588047	14/11/23					1,724868	193.323,21	100,00	0,93	0,34					

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-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)	
FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								112.080,00									193.323,21	100,00	0,93	0,34
GRUP TOPLAMI								112.080,00									193.323,21	100,00	0,93	0,34
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD SWAP-02112023-NCS-07122023	USD		07/12/23					-479.797,27	1,064103	02/11/23				1,094177		-415.873,11	84,21	-2,00	-0,73	
EUR/USD SWAP-09112023-NCS-14122023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/12/23					-87.562,11	1,072434	09/11/23				1,094989		-56.920,22	11,53	-0,27	-0,10	
EUR/USD SWAP-16112023-NCS-14122023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/12/23					-50.739,36	1,087508	16/11/23				1,094795		-10.655,88	2,16	-0,05	-0,02	
EUR/USD SWAP-30112023-NCS-07122023	USD		07/12/23					-540.010,76	1,094172	30/11/23				1,094838		-10.371,58	2,10	-0,05	-0,02	
GRUP TOPLAMI								-1.158.109,50									-493.820,79	100,00	-2,37	-0,87
GRUP TOPLAMI								-1.158.109,50									-493.820,79	100,00	-2,37	-0,87
OPSP USD Nakit Teminatı																				
OPSP USD 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	
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			-5.192,03	28,987061	30/11/23				28,820900		-149.638,98	0,00	0,00	-0,26	
EUR	EUR	EU			EUR			1.158.109,50	30,389289	30/11/23				31,515400		36.498.284,14	0,00	0,00	63,84	
GRUP TOPLAMI								1.152.917,47									36.348.645,16	0,00	0,00	63,58
GRUP TOPLAMI								1.152.917,47									36.348.645,16	0,00	0,00	63,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																	20.752.242,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.752.242,99	36,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.501.578,96	63,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.809,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.168.012,49	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	57.750,51	0,1010 %
Kayda Alma Ücreti	1.134,34	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.319,49	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	13.837,46	0,0242 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.816,02	0,0102 %
	87.855,52	0,1537 %

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 ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD SWAP-02112023-NCS-07122023			07/12/23	02/11/23	1,064	510.553,57	479.797,27
EUR/USD SWAP-09112023-NCS-14122023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/12/23	09/11/23	1,072	93.904,58	87.562,11
EUR/USD SWAP-16112023-NCS-14122023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/12/23	16/11/23	1,088	55.179,47	50.739,36
EUR/USD SWAP-23112023-NCS			24/11/23	23/11/23	1,092	388.047,87	355.376,44
EUR/USD SWAP-23112023-NCS-30112023			30/11/23	23/11/23	1,093	36.243,52	33.167,49
EUR/USD SWAP-30112023-NCS-07122023			07/12/23	30/11/23	1,094	590.864,44	540.010,76
FORWARD					Toplamı:	1674793,45	1546653,43

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/11/23	06/11/23	1,683	70.851,65	42.100,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/23	14/11/23	1,697	7.804,06	4.600,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	78655,71	46700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2707269333	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.		21/10/24	09/11/23	102,313	102.312,84	100.000,00
XS2707269333	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.		21/10/24	15/11/23	102,467	614.800,19	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	717113,03	700000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/11/23	1,060	508.633,09	479.797,27
EUR	EU			09/11/23	1,068	93.551,36	87.562,11
EUR	EU			16/11/23	1,085	55.036,98	50.739,36
EUR	EU			23/11/23	1,092	388.000,00	355.376,44
EUR	EU			23/11/23	1,092	36.212,27	33.167,49
EUR	EU			30/11/23	1,093	590.015,76	540.010,76
DÖVİZ					Toplamı:	1671449,46	1546653,43

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	08/11/23	45.347,62
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/23	09/11/23	455.747,63
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/23	15/11/23	100.679,89
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/23	16/11/23	600.679,92
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/11/23	22/11/23	32.809,93
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/23	23/11/23	32.809,94
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/23	24/11/23	857,84
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/23	27/11/23	857,84
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/23	28/11/23	857,54
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	29/11/23	857,84
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/23	30/11/23	857,84

MEVDUAT Toplamı: 1272363,83

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
EM N S LVERDEC2023			28/11/23	09/11/23	1,000	2.500,00	1,00
FUTURES							
						Toplamı: 2500,00	1,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EM N S LVERDEC2023			28/11/23	07/11/23	1,000	71.088,25	1,00
						Toplamı: 71088,25	1,00

5487963,73 3840008,86