

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

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	:	34.594.085,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.008.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,314355
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34.314355
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,062844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,131585
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	33.131585
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,063283
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.04
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3,57
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	13,41
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	:	74,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	1,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,98
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	:	5,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	196,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.657.320,38
	:	87.030,570000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.503.368,12
	:	75.130,560000

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																								
XS2735269941	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/12/24	259	XS2735269941	7,46	2	200.000,00	102,581900	08/02/24	5,354013				105,132000	6.788.457,35	100,00	74,47	19,62					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													6.788.457,35	100,00	74,47	19,62
GRUP TOPLAMI								200.000,00													6.788.457,35	100,00	74,47	19,62
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT140126T11	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		131.465,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	100,00	11,02	2,90					
GRUP TOPLAMI								1.004.355,34													1.004.355,34	100,00	11,02	2,90
GRUP TOPLAMI								1.004.355,34													1.004.355,34	100,00	11,02	2,90
TPP																								
TPP			01/04/24	0		53,00		947.107,86	53,000000	29/03/24				947.107,86	53,000000	947.107,86	100,00	10,39	2,74					
GRUP TOPLAMI								947.107,86													947.107,86	100,00	10,39	2,74

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

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)
GRUP TOPLAMI								947.107,86								947.107,86	100,00	10,39	2,74
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP-07032024-NCS-04042024	USD		04/04/24					-183.553,60	1,093351	07/03/24				1,078360		88.838,78	23,71	0,98	0,26
EUR/USD SWAP-11032024-NCS-15042024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/04/24					-166.145,83	1,098708	11/03/24				1,079841		101.203,11	27,02	1,11	0,29
EUR/USD SWAP-14032024-NCS-18042024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/24					-281.092,81	1,098708	14/03/24				1,080245		167.553,49	44,73	1,84	0,48
EUR/USD SWAP-19032024-NCS-25042024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/24					-50.663,23	1,090538	19/03/24				1,081161		15.338,45	4,09	0,17	0,04
EUR/USD SWAP-29032024-NCS	USD		01/04/24					-44.338,55	1,079133	29/03/24				1,077958		1.681,57	0,45	0,02	0,00
GRUP TOPLAMI								-725.794,02								374.615,40	100,00	4,12	1,07
GRUP TOPLAMI								-725.794,02								374.615,40	100,00	4,12	1,07
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																			
EUR	EUR	EU			EUR			725.794,02	34,760094	29/03/24				34,802300		25.259.301,22	0,00	0,00	73,02
USD	USD	FED			USD			9.104,49	32,243371	29/03/24				32,285400		293.942,10	0,00	0,00	0,85
GRUP TOPLAMI								734.898,51								25.553.243,32	0,00	0,00	73,87
GRUP TOPLAMI								734.898,51								25.553.243,32	0,00	0,00	73,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.114.535,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.114.535,95	26,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.556.802,56	73,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.253,31	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.594.085,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	29.206,40	0,0844 %
Kayda Alma Ücreti	847,84	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.613,85	0,0365 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.546,51	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	13.088,30	0,0378 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	9.224,02	0,0267 %
TPP İşlem Gideri	203,69	0,0006 %
Portföy Saklama Komisyonu	27.526,01	0,0796 %
	95.806,62	0,2771 %

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

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-01032024-NCS			04/03/24	01/03/24	1,081	9.057,77	8.378,04
EUR/USD SWAP-07032024-NCS			08/03/24	07/03/24	1,089	92.774,29	85.188,70
EUR/USD SWAP-07032024-NCS-04042024			04/04/24	07/03/24	1,093	200.688,53	183.553,60
EUR/USD SWAP-08032024-NCS			11/03/24	08/03/24	1,094	92.785,70	84.833,84
EUR/USD SWAP-11032024-NCS-15042024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/04/24	11/03/24	1,099	182.545,72	166.145,83
EUR/USD SWAP-11032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/03/24	11/03/24	1,094	92.789,50	84.797,75
EUR/USD SWAP-12032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/03/24	12/03/24	1,093	74.792,57	68.407,12
EUR/USD SWAP-13032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/03/24	13/03/24	1,094	74.795,64	68.366,15
EUR/USD SWAP-14032024-NCS-18042024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/04/24	14/03/24	1,099	308.838,86	281.092,81
EUR/USD SWAP-14032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/03/24	14/03/24	1,094	74.798,72	68.381,47
EUR/USD SWAP-15032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/03/24	15/03/24	1,089	82.808,90	76.031,88
EUR/USD SWAP-18032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/03/24	18/03/24	1,090	82.812,29	75.971,47
EUR/USD SWAP-19032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/03/24	19/03/24	1,085	82.815,68	76.359,88
EUR/USD SWAP-19032024-NCS-25042024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/24	19/03/24	1,091	55.250,20	50.663,23
EUR/USD SWAP-20032024-NCS-21032024			21/03/24	20/03/24	1,084	82.819,07	76.370,05
EUR/USD SWAP-21032024-NCS			22/03/24	21/03/24	1,092	82.822,46	75.876,38
EUR/USD SWAP-22032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/03/24	22/03/24	1,082	82.832,64	76.538,64
EUR/USD SWAP-25032024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/03/24	25/03/24	1,083	57.835,01	53.420,14
EUR/USD SWAP-26032024-NCS			27/03/24	26/03/24	1,086	57.837,38	53.255,07
EUR/USD SWAP-27032024-NCS			28/03/24	27/03/24	1,083	47.839,34	44.171,17
EUR/USD SWAP-28032024-NCS			29/03/24	28/03/24	1,079	47.841,30	44.336,74
EUR/USD SWAP-29032024-NCS			01/04/24	29/03/24	1,079	47.847,18	44.338,55
FORWARD				Toplamı:		2015228,75	1846478,51

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/24	1,081	9.056,66	8.378,04
USD	FED			07/03/24	31,950	6.390.000,00	200.000,00
EUR	EU			07/03/24	1,089	92.770,49	85.188,70
EUR	EU			07/03/24	1,090	200.000,00	183.553,60
EUR	EU			08/03/24	1,094	92.774,29	84.833,84
EUR	EU			11/03/24	1,094	181.763,54	166.145,83

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

EUR	EU	11/03/24	1,094	92.785,70	84.797,75
EUR	EU	12/03/24	1,093	74.789,50	68.407,12
EUR	EU	13/03/24	1,094	74.792,57	68.366,15
EUR	EU	14/03/24	1,094	307.515,53	281.092,81
EUR	EU	14/03/24	1,094	74.795,65	68.381,47
EUR	EU	15/03/24	1,089	82.798,72	76.031,88
EUR	EU	18/03/24	1,090	82.808,90	75.971,47
EUR	EU	19/03/24	1,086	55.000,00	50.663,23
EUR	EU	19/03/24	1,084	82.812,29	76.359,88
EUR	EU	20/03/24	1,084	82.815,68	76.370,05
EUR	EU	21/03/24	1,092	82.819,07	75.876,38
EUR	EU	22/03/24	1,082	82.822,46	76.538,64
EUR	EU	25/03/24	1,083	57.832,64	53.420,14
EUR	EU	26/03/24	1,086	57.835,01	53.255,07
EUR	EU	27/03/24	1,083	47.837,38	44.171,17
EUR	EU	28/03/24	1,079	47.839,34	44.336,74
EUR	EU	29/03/24	1,079	47.841,30	44.338,55

DÖVİZ Toplamı: 8402106,72 2046478,51

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	157.185,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		1.000.000,00	280.540,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	137.710,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		1.000.000,00	155.130,00
TRT011025T16	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	1.418.760,00
TRT110232T15	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	364.755,00
TRT180924T11	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		1.000.000,00	126.455,00
TRT140126T11	HAZ NE		19/03/24	18/03/24		2.000.000,00	268.050,00
TRT230233T10	HAZ NE		29/03/24	28/03/24		1.000.000,00	370.720,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/04/24	29/03/24		1.000.000,00	131.465,00

T.REPO Toplamı: 11000000,00 3410770,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/03/24	01/03/24		183.000,00	
			05/03/24	04/03/24		189.000,00	
			06/03/24	05/03/24		192.000,00	
			07/03/24	06/03/24		490.000,00	
			14/03/24	07/03/24		2.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		1.240.000,00	
			11/03/24	08/03/24		1.203.000,00	
			12/03/24	11/03/24		210.000,00	
			13/03/24	12/03/24		253.000,00	
			14/03/24	13/03/24		263.000,00	
			15/03/24	14/03/24		2.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		350.000,00	
			18/03/24	15/03/24		2.295.000,00	
			19/03/24	18/03/24		172.000,00	
			20/03/24	19/03/24		2.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		175.000,00	
			21/03/24	20/03/24		2.194.000,00	
			22/03/24	21/03/24		2.026.000,00	
			25/03/24	22/03/24		1.978.000,00	

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

26/03/24	25/03/24	1.940.000,00
26/03/24	25/03/24	23.000,00
27/03/24	26/03/24	1.966.000,00
28/03/24	27/03/24	1.968.000,00
29/03/24	28/03/24	941.000,00
01/04/24	29/03/24	943.000,00

TPP

Toplamı: 27194000,00

48611335,47

7303727,02