

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	17.057.816,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	497.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,275632
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,275632
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,066650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,341304
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	34,341304
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,062899
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,19
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,35
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (TL)	:	-0,19
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,28
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	:	91,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,28
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	174,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	215.286,97
	:	5.237,750000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	64.436,95
	:	53.450,120000

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	196	XS2735269941	7,46	2	200.000,00	102,581900	08/02/24	5,966788				105,744000	6.795.934,24	100,00	91,35	39,84					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													6.795.934,24	100,00	91,35	39,84
GRUP TOPLAMI								200.000,00													6.795.934,24	100,00	91,35	39,84
TPP																								
TPP			03/06/24	0		52,05		675.879,15	52,050000	31/05/24				675.879,15	52,050000	675.879,15	100,00	9,08	3,96					
GRUP TOPLAMI								675.879,15													675.879,15	100,00	9,08	3,96
GRUP TOPLAMI								675.879,15													675.879,15	100,00	9,08	3,96
TÜREV																								
Forward																								
EUR/USD SWAP-09052024-NCS-	USD	NUROL YATIRIM	13/06/24					-46.598,32	1,077617	09/05/24					1,085168	-11.306,16	35,42	-0,15	-0,07					

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)	
13062024		BANKASI A.S.																		
EUR/USD SWAP-16052024-NCS-20062024	USD		20/06/24					-29.497,39	1,090673	16/05/24					1,086119	4.316,96	-13,52	0,06	0,03	
EUR/USD SWAP-30052024-NCS-04072024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/07/24					-27.810,81	1,086556	30/05/24					1,087973	-1.266,42	3,97	-0,02	-0,01	
EUR/USD SWAP-30052024-NCS-27062024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/06/24					-46.334,32	1,085625	30/05/24					1,087042	-2.110,22	6,61	-0,03	-0,01	
EUR/USD SWAP-31052024-NCS	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/24					-29.579,66	1,085334	31/05/24					1,083849	1.411,13	-4,42	0,02	0,01	
EUR/USD SWAP-09052024-NCS-06062024	USD		06/06/24					-94.646,04	1,076694	09/05/24					1,084245	-22.965,21	71,94	-0,31	-0,13	
GRUP TOPLAMI								-274.466,54								-31.919,92	100,00	-0,43	-0,18	
GRUP TOPLAMI								-274.466,54								-31.919,92	100,00	-0,43	-0,18	
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			274.466,54	34,841835	31/05/24					34,828300	9.559.203,00	0,00	0,00	56,04	
USD	USD	FED			USD			4.170,39	32,241515	31/05/24					32,133900	134.010,90	0,00	0,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								278.636,93								9.693.213,90	0,00	0,00	56,83	
GRUP TOPLAMI								278.636,93								9.693.213,90	0,00	0,00	56,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.439.893,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.439.893,47	43,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.696.687,24	56,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.763,79	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.057.816,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	16.535,99	0,0969 %
Kayda Alma Ücreti	322,79	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.641,32	0,0624 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	726,60	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0114 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0094 %
Diğer Harcamalar	14.511,84	0,0851 %
Portföy Saklama Komisyonu	28.343,53	0,1662 %
	74.626,67	0,4376 %

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
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD SWAP-02052024-NCS			03/05/24	02/05/24	1,070	249.030,73	232.685,96
EUR/USD SWAP-03052024-NCS			06/05/24	03/05/24	1,075	116.994,83	108.819,02
EUR/USD SWAP-06052024-NCS			07/05/24	06/05/24	1,077	25.001,02	23.212,63
EUR/USD SWAP-06052024-NCS-16052024			16/05/24	06/05/24	1,078	32.034,17	29.707,36
EUR/USD SWAP-06052024-NCS-23052024			23/05/24	06/05/24	1,079	30.062,70	27.855,15
EUR/USD SWAP-06052024-NCS-30052024			30/05/24	06/05/24	1,080	30.088,52	27.855,15
EUR/USD SWAP-07052024-NCS			08/05/24	07/05/24	1,078	25.002,04	23.202,80
EUR/USD SWAP-08052024-NCS			09/05/24	08/05/24	1,075	35.003,47	32.560,04
EUR/USD SWAP-09052024-NCS-13062024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/06/24	09/05/24	1,078	50.215,16	46.598,32
EUR/USD SWAP-09052024-NCS			10/05/24	09/05/24	1,075	35.004,90	32.561,37
EUR/USD SWAP-09052024-NCS-30052024			30/05/24	09/05/24	1,076	50.129,10	46.598,32
EUR/USD SWAP-09052024-NCS-06062024			06/06/24	09/05/24	1,077	101.904,82	94.646,04
EUR/USD SWAP-10052024-NCS			13/05/24	10/05/24	1,077	35.009,20	32.502,23
EUR/USD SWAP-13052024-NCS			14/05/24	13/05/24	1,079	35.010,63	32.445,97
EUR/USD SWAP-14052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/05/24	14/05/24	1,080	35.012,06	32.426,26
EUR/USD SWAP-15052024-NCS			16/05/24	15/05/24	1,082	35.013,49	32.358,65
EUR/USD SWAP-16052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/05/24	16/05/24	1,086	35.014,92	32.240,78
EUR/USD SWAP-16052024-NCS-20062024			20/06/24	16/05/24	1,091	32.172,02	29.497,39
EUR/USD SWAP-17052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/05/24	17/05/24	1,084	35.019,23	32.292,65
EUR/USD SWAP-20052024-NCS			21/05/24	20/05/24	1,086	35.020,67	32.257,95
EUR/USD SWAP-21052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/05/24	21/05/24	1,087	35.022,11	32.229,59
EUR/USD SWAP-22052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/05/24	22/05/24	1,083	20.022,93	18.482,52
EUR/USD SWAP-23052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/05/24	23/05/24	1,085	50.087,68	46.153,36
EUR/USD SWAP-24052024-NCS			27/05/24	24/05/24	1,084	50.093,84	46.206,35
EUR/USD SWAP-27052024-NCS			28/05/24	27/05/24	1,086	50.095,89	46.122,68
EUR/USD SWAP-28052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/05/24	28/05/24	1,088	32.097,21	29.513,46
EUR/USD SWAP-29052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/05/24	29/05/24	1,085	32.098,53	29.571,78
EUR/USD SWAP-30052024-NCS			31/05/24	30/05/24	1,082	32.099,85	29.668,67
EUR/USD SWAP-30052024-NCS-27062024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/06/24	30/05/24	1,086	50.301,68	46.334,32
EUR/USD SWAP-30052024-NCS-04072024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/07/24	30/05/24	1,087	30.218,00	27.810,81
EUR/USD SWAP-31052024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/24	31/05/24	1,085	32.103,80	29.579,66

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

FORWARD Toplamı: 1471985,20 1363997,24

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/05/24	1,070	249.020,51	232.685,96
EUR	EU			03/05/24	1,075	116.980,45	108.819,02
EUR	EU			06/05/24	1,077	25.000,00	23.212,63
EUR	EU			06/05/24	1,077	31.994,83	29.707,36
EUR	EU			06/05/24	1,077	30.000,00	27.855,15
EUR	EU			06/05/24	1,077	30.000,00	27.855,15
EUR	EU			07/05/24	1,078	25.001,02	23.202,80
EUR	EU			08/05/24	1,075	35.002,04	32.560,04
EUR	EU			09/05/24	1,073	50.000,00	46.598,32
EUR	EU			09/05/24	1,073	101.555,20	94.646,04
EUR	EU			09/05/24	1,075	35.003,47	32.561,37
EUR	EU			09/05/24	1,073	50.000,00	46.598,32
EUR	EU			10/05/24	1,077	35.004,90	32.502,23
EUR	EU			13/05/24	1,079	35.009,20	32.445,97
EUR	EU			14/05/24	1,080	35.010,63	32.426,26
EUR	EU			15/05/24	1,082	35.012,06	32.358,65
EUR	EU			16/05/24	1,086	35.013,49	32.240,78
EUR	EU			16/05/24	1,086	32.034,17	29.497,39
EUR	EU			17/05/24	1,084	35.014,92	32.292,65
EUR	EU			20/05/24	1,086	35.019,23	32.257,95
EUR	EU			21/05/24	1,087	35.020,67	32.229,59
EUR	EU			22/05/24	1,083	20.022,11	18.482,52
EUR	EU			23/05/24	1,085	50.085,63	46.153,36
EUR	EU			24/05/24	1,084	50.087,68	46.206,35
EUR	EU			27/05/24	1,086	50.093,84	46.122,68
EUR	EU			28/05/24	34,882	32.095,89	29.513,46
EUR	EU			29/05/24	1,085	32.097,21	29.571,78
EUR	EU			30/05/24	1,082	32.098,53	29.668,67
EUR	EU			30/05/24	1,082	50.129,10	46.334,32
EUR	EU			30/05/24	1,082	30.088,52	27.810,81
EUR	EU			31/05/24	1,085	32.099,85	29.579,66
DÖVİZ					Toplamı:	1470595,15	1363997,24

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/05/24	02/05/24		768.000,00	
			06/05/24	03/05/24		770.000,00	
			07/05/24	06/05/24		752.000,00	
			08/05/24	07/05/24		721.000,00	
			09/05/24	08/05/24		722.000,00	
			10/05/24	09/05/24		685.000,00	
			13/05/24	10/05/24		675.000,00	
			14/05/24	13/05/24		675.000,00	
			15/05/24	14/05/24		680.000,00	
			16/05/24	15/05/24		681.000,00	
			17/05/24	16/05/24		681.000,00	
			20/05/24	17/05/24		655.000,00	

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

21/05/24	20/05/24	658.000,00
22/05/24	21/05/24	667.000,00
23/05/24	22/05/24	667.000,00
24/05/24	23/05/24	668.000,00
27/05/24	24/05/24	669.000,00
28/05/24	27/05/24	672.000,00
29/05/24	28/05/24	673.000,00
30/05/24	29/05/24	674.000,00
31/05/24	30/05/24	674.000,00
03/06/24	31/05/24	673.000,00

TPP

Toplamı: 15160000,00

18102580,35

2727994,48