

**NUROL PORTFÖY İAU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Mayıs-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY İAU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	163.964.711,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,396471
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,000541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,396471
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,000541
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,00
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,79
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	:	
f-)Finansman Bonusu	:	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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
	:	10.000.000,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	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)								
<b>TÜREV</b>																											
<b>Forward</b>																											
EUR/USD SWAP-01062022-NYH	USD		01/06/22					-9.380.853,19	1,066665	25/05/22					1,072164	-845.436,32	100,00	100,00	-0,52								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-9.380.853,19</b>									<b>-845.436,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,52</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-9.380.853,19</b>									<b>-845.436,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,52</b>							
<b>DİĞER</b>																											
<b>Döviz</b>																											
EUR	EUR	EU			EUR			9.380.853,19	17,225500	31/05/22					17,570200	164.823.466,72	0,00	0,00	100,52								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.380.853,19</b>										<b>164.823.466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.380.853,19</b>										<b>164.823.466,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52</b>						
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>-845.436,32</b>									<b>100,00</b>		

**NUROL PORTFÖY İAU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Mayıs-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	-845.436,32	-0,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.823.466,72	100,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.319,14	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.964.711,26	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	8.172,61	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	549,35	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	812,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	399,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.744,42	0,0011 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.812,56	0,0011 %
	13.489,94	0,0082 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**L) FORWARD (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD EUR/USD SWAP- 01062022-NYH			01/06/22	25/05/22	1,067	10.006.223,08	9.380.853,19
FORWARD					Toplamı:	10006223,08	9380853,19

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**E) DÖVİZ (ALIMLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ EUR	EU			25/05/22	1,066	9.999.989,50	9.380.853,19
DÖVİZ					Toplamı:	9999989,50	9380853,19
						<b>20006212,58</b>	<b>18761706,38</b>