

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	27.306.680,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	956.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,549915
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.105596
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1,014062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,862336
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.058032
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0,991121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	30,59
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	2.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,25
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	:	97,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.077,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																					
Bono																					
XS2581381634	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1127	XS2581381634	6,75	2	1.000.000,00	102,895800	28/04/23	1,812470				103,615505	26.756.735,53	100,00	97,78	97,99		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									26.756.735,53	100,00	97,78	97,99	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									26.756.735,53	100,00	97,78	97,99	
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		03/07/23	0		0,01		23.541,51		26/06/23				23.541,56	0,010000	607.916,06	100,00	2,22	2,23		
GRUP TOPLAMI								23.541,51									607.916,06	100,00	2,22	2,23	
GRUP TOPLAMI								23.541,51									607.916,06	100,00	2,22	2,23	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			0,02	21,500000	27/06/23					28,154000	0,56	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,02										0,56	0,00	0,00	0,00

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								0,02									0,56	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.364.651,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.364.651,59	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.991,75	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.306.680,11	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	22.950,01	0,0840 %
Kayda Alma Ücreti	595,58	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.914,93	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0059 %
Diğer Harcamalar	5.657,33	0,0207 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.634,38	0,0243 %
	43.546,83	0,1595 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/23	21,190	23.309,50	1.100,00
USD	FED			12/06/23	23,633	5.908,26	250,00
DÖVİZ					Toplamı:	29217,76	1350,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/23	01/06/23		24.891,30	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/23	02/06/23		24.891,30	

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2023

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/06/23	05/06/23	23.791,33
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/23	06/06/23	23.791,34
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/23	07/06/23	23.791,34
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/23	08/06/23	23.791,35
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/23	09/06/23	23.791,36
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/06/23	12/06/23	23.541,38
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/23	13/06/23	23.541,40
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/23	14/06/23	23.541,41
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/23	15/06/23	23.541,41
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/23	16/06/23	23.541,42
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/23	19/06/23	23.541,44
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/23	20/06/23	23.541,45
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/23	21/06/23	23.541,45
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/23	22/06/23	23.541,46
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/23	23/06/23	23.541,49
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/23	26/06/23	23.541,51

MEVDUAT

Toplamı:

427695,14

456912,90

1350,00