

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	30.202.958,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.168.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,840777
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,000685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,840777
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,000685
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,00
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,35
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	:	0,00
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	:	100,00
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	1.168.810,000000
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)		
TÜREV																					
Forward																					
EUR/USD SWAP-26062023-NCS-04072023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/07/23					-1.071.295,83	1,092315	26/06/23					1,090428	52.207,84	100,00	100,00	0,17		
GRUP TOPLAMI								-1.071.295,83									52.207,84	100,00	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								-1.071.295,83									52.207,84	100,00	100,00	0,17	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.071.295,83	27,457900	27/06/23					28,154000	30.161.262,80	0,00	0,00	99,86		
GRUP TOPLAMI								1.071.295,83										30.161.262,80	0,00	0,00	99,86
GRUP TOPLAMI								1.071.295,83										30.161.262,80	0,00	0,00	99,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.207,84			100,00		

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.207,84	0,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.161.262,80	99,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.512,17	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.202.958,47	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	8.628,98	0,0286 %
Kayda Alma Ücreti	132,75	0,0004 %
Diğer Harcamalar	662,83	0,0022 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.750,44	0,0058 %
	11.175,00	0,0370 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD EUR/USD SWAP- 26062023-NCS- 04072023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/07/23	26/06/23	1,092	1.170.192,72	1.071.295,83
FORWARD					Toplamı:	1170192,72	1071295,83

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ EUR	EU			26/06/23	1,091	1.168.783,75	1.071.295,83
DÖVİZ					Toplamı:	1168783,75	1071295,83
						2338976,47	2142591,66