

**NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Ekim-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY TRADA 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	:	190.266.783,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.926.681,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,103429
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.136944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,103429
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.132244
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,57
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,42
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,08
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	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,14
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	527,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	349.000,030000

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/01/24	84	XS1917720911	12,26	2	300.000,00	99,870800	02/09/22	5,729660				102,780111	8.706.482,66	5,14	5,13	4,58
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	148	XS1970705528	8,82	2	500.000,00	98,200000	28/09/22	6,566845				101,376782	14.312.678,24	8,45	8,43	7,52
XS1028951264	USD	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	19/06/24	231	XS1028951264	22,19	2	1.000.000,00	89,918800	29/09/22	8,569621				99,627887	28.131.527,91	16,63	16,56	14,79
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	462	XS2112797290	11,84	2	600.000,00	90,275000	02/09/22	8,076810				98,074667	16.615.770,80	9,82	9,78	8,73
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	498	US900123CX69	11,48	2	700.000,00	89,182100	13/10/22	7,499816				96,560049	19.085.692,38	11,27	11,24	10,03
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	713	US900123CZ18	10,01	2	500.000,00	93,952100	12/10/22	7,864061				97,887482	13.820.048,30	8,16	8,14	7,26
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	08/01/26	799	XS2266963003	10,49	2	1.000.000,00	89,764600	16/09/22	8,482826				98,450753	27.799.145,24	16,42	16,37	14,61

## NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Ekim-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)							
XS2274089288	USD	BANKASI T.A.O. T.C. ZIRAAT BANKASI	02/03/26	852	XS2274089288	10,21	2	1.000.000,00	86,106800	16/09/22	8,751429				94,214076	26.602.851,76	15,71	15,66	13,98							
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	911	XS2337336445	12,25	2	500.000,00	95,952800	28/09/22	9,142000				100,676389	14.213.794,61	8,40	8,37	7,47							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.100.000,00</b>									<b>169.287.991,90</b>	<b>100,00</b>	<b>99,68</b>	<b>88,97</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.100.000,00</b>										<b>169.287.991,90</b>	<b>100,00</b>	<b>99,68</b>	<b>88,97</b>					
<b>MEVDUAT</b>																										
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/11/23	0		0,01		23.162,57		31/10/23				23.162,58	0,010000	654.032,51	100,00	0,39	0,34							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.162,57</b>										<b>654.032,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,34</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.162,57</b>										<b>654.032,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,34</b>					
<b>DİĞER</b>																										
<b>Y.Fonu Türk</b>																										
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			37.550,00	1,562199	13/10/23					1,672718	62.810,56	100,00	0,04	0,03							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.550,00</b>										<b>62.810,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.550,00</b>										<b>62.810,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>					
<b>TÜREV</b>																										
<b>Forward</b>																										
EUR/USD SWAP-19102023-NT0-23112023	USD		23/11/23					-57.249,40	1,060077	19/10/23					1,067031	-11.241,82	6,41	-0,01	-0,01							
EUR/USD SWAP-26102023-NT0-30112023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/11/23					-625.198,45	1,058571	26/10/23					1,067862	-164.023,77	93,59	-0,10	-0,09							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-682.447,85</b>										<b>-175.265,59</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,10</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-682.447,85</b>										<b>-175.265,59</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,11</b>	<b>-0,10</b>					
<b>DİĞER</b>																										
<b>Döviz</b>																										
EUR	EUR	EU			EUR			682.452,02	29,358217	31/10/23					30,055200	20.511.231,95	0,00	0,00	10,78							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>682.452,02</b>											<b>20.511.231,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>682.452,02</b>											<b>20.511.231,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>169.829.569,38</b>										<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.829.569,38	89,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.519.352,15	10,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.137,59	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.266.783,94	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	41.382,80	0,0217 %
Kayda Alma Ücreti	3.227,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.281,68	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.640,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.823,50	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu	11.764,32	0,0062 %
	75.620,00	0,0398 %

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