

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	37.690.961,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.155.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,605174
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,154713
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1,084843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,511579
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,151036
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	1,085465
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,47
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,32
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (EUR)	:	-0,06
D-)Yılı başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
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	:	90,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,05
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,34
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 Vadeleri	:	822,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.523,27
	:	1.507,950000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	175.531,440000
	:	5.289,32
	:	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
XS2581381634	USD	T.C. ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1006	XS2581381634	6,75	2	1.000.000,00	102,895800	28/04/23	10,524435				104,300822	29.451.005,88	100,00	92,96	78,14
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							29.451.005,88	100,00	92,96	78,14	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							29.451.005,88	100,00	92,96	78,14	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		01/11/23	0		0,01		70.480,47		31/10/23				70.480,49	0,010000	2.118.305,22	100,00	6,69	5,62
GRUP TOPLAMI								70.480,47							2.118.305,22	100,00	6,69	5,62	
GRUP TOPLAMI								70.480,47							2.118.305,22	100,00	6,69	5,62	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00029			59.029,00	1,540577	26/10/23					1,672718	98.738,87	100,00	0,31	0,26

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								59.029,00								98.738,87	100,00	0,31	0,26
GRUP TOPLAMI								59.029,00								98.738,87	100,00	0,31	0,26
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP-30102023-NSD-06112023-CS	USD		06/11/23					99.945,97	1,060831	30/10/23					1,064531	10.443,31	84,98	0,03	0,03
EUR/USD SWAP-12102023-NSD-16112023	USD		16/11/23					-56.975,29	1,065618	12/10/23					1,066042	-681,97	-5,55	0,00	0,00
EUR/USD SWAP-31102023-NSD	USD		01/11/23					-45.441,29	1,066377	31/10/23					1,064406	2.528,49	20,57	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-2.470,61								12.289,83	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								-2.470,61								12.289,83	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			103.200,50	29,753580	31/10/23					30,055200	3.101.711,67	0,00	0,00	8,23
USD	USD	FED			USD			106.025,73	28,082992	31/10/23					28,236600	2.993.806,13	0,00	0,00	7,94
GRUP TOPLAMI								209.226,23								6.095.517,80	0,00	0,00	16,17
GRUP TOPLAMI								209.226,23								6.095.517,80	0,00	0,00	16,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.680.339,80	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.680.339,80	84,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.098.154,74	16,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.532,77	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.690.961,77	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	30.899,36	0,0820 %
Kayda Alma Ücreti	597,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.839,31	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.640,30	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0040 %
Diğer Harcamalar	3.823,78	0,0101 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.504,45	0,0173 %
	55.804,95	0,1482 %

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