

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	76.100.343,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.675.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,442730
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,007300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,442730
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,005200
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,38
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,21
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,28
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	:	-0,26
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	17,66
n-)Teminat	:	70,48
o-)Yatırım Fonu	:	9,07
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	59.784,580000

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			158.780,00	1,588047	10/10/23					1,672718	265.594,16	100,00	6,69	0,35
GRUP TOPLAMI								158.780,00							265.594,16	100,00	6,69	0,35	
GRUP TOPLAMI								158.780,00							265.594,16	100,00	6,69	0,35	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP-05102023-NCS-09112023	USD		09/11/23					-477.562,36	1,055258	05/10/23					1,065356	-136.172,92	31,05	-3,43	-0,18
EUR/USD SWAP-12102023-NCS-16112023	USD		16/11/23					-520.672,59	1,066000	12/10/23					1,066206	-3.028,62	0,69	-0,08	0,00
EUR/USD SWAP-19102023-NCS-23112023	USD		23/11/23					-400.171,34	1,060077	19/10/23					1,067031	-78.581,09	17,92	-1,98	-0,10

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
EUR/USD SWAP-26102023-NCS-30112023	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/11/23					-523.132,03	1,058571	26/10/23					1,067862	-137.246,16	31,29	-3,45	-0,18
EUR/USD SWAP-28092023-NCS-02112023	USD		02/11/23					-480.581,59	1,058370	28/09/23					1,064525	-83.524,65	19,05	-2,10	-0,11
GRUP TOPLAMI								-2.402.119,91								-438.553,44	100,00	-11,04	-0,57
GRUP TOPLAMI								-2.402.119,91								-438.553,44	100,00	-11,04	-0,57
OPSP USD Nakit Teminatı																			
OPSP USD Nakit Teminatı								146.844,00								4.146.375,29	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								146.844,00								4.146.375,29	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								146.844,00								4.146.375,29	100,00	3,70	
OPSP Nakit Teminatı																			
OPSP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			142.150,73	28,316791	31/10/23				28,236600	4.013.853,30	0,00	0,00	5,27	
EUR	EUR	EU			EUR			2.402.119,91	29,199645	31/10/23				30,055200	72.196.194,32	0,00	0,00	94,87	
GRUP TOPLAMI								2.544.270,64								76.210.047,62	0,00	0,00	100,14
GRUP TOPLAMI								2.544.270,64								76.210.047,62	0,00	0,00	100,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.973.416,01			-0,65

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.973.416,01	5,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.213.908,73	94,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.981,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.100.343,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.826,11	0,0024 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	65.408,91	0,0860 %
Kayda Alma Ücreti	1.272,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.597,56	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.640,30	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	24.134,64	0,0317 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.382,51	0,0071 %
	108.762,34	0,1431 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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