

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	37.620.900,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.243.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,256937
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,027812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,256937
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,014361
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,33
D-)Yılı başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,35
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	:	26,14
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	:	40,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-56,20
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,78
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
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	722.960,340000

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			62.284,00	1,588047	12/12/23					1,780677	110.907,69	100,00	1.003,05	0,29	
GRUP TOPLAMI								62.284,00									110.907,69	100,00	1.003,0	0,29
GRUP TOPLAMI								62.284,00									110.907,69	100,00	1.003,0	0,29
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD SWAP-26122023-NCS-02012024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/01/24					-1.156.491,56	1,103585	26/12/23					1,106518	-99.850,67	100,00	-903,05	-0,27	
GRUP TOPLAMI								-1.156.491,56									-99.850,67	100,00	-903,05	-0,27
GRUP TOPLAMI								-1.156.491,56									-99.850,67	100,00	-903,0	-0,27
OPSP USD Nakit Teminatı																				

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)	
OPSP USD 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		
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			-5.227,55	29,211114	29/12/23				29,438200	-153.889,66	0,00	0,00	-0,41		
EUR	EUR	EU			EUR			1.156.491,56	32,176600	29/12/23				32,573900	37.671.440,43	0,00	0,00	100,13		
GRUP TOPLAMI								1.151.264,01								37.517.550,77	0,00	0,00	99,72	
GRUP TOPLAMI								1.151.264,01								37.517.550,77	0,00	0,00	99,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.057,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.057,02	0,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.675.791,18	100,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.947,78	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.620.900,42	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	37.051,50	0,0985 %
Kayda Alma Ücreti	-525,61	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.114,02	0,0322 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	7.905,40	0,0210 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.310,16	0,0168 %
	64.650,07	0,1719 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/USD SWAP-07122023-NCS-11122023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/12/23	07/12/23	1,078	378.729,05	351.297,82
EUR/USD SWAP-11122023-NCS-			14/12/23	11/12/23	1,076	378.962,53	352.044,11

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2023

14122023							
EUR/USD SWAP- 26122023-NCS- 02012024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/01/24	26/12/23	1,104	1.276.286,85	1.156.491,56

FORWARD Toplamı: 2033978,43 1859833,49

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS2707269333	DESTEK YATIRIM BANKASI A. .		21/10/24	11/12/23	106,492	745.442,47	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	745442,47	700000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		06/12/23	06/12/23	1,736	65.000,98	37.441,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		12/12/23	12/12/23	1,747	21.589,52	12.355,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	86590,50	49796,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			07/12/23	1,077	378.418,01	351.297,82
EUR	EU			11/12/23	1,076	378.729,05	352.044,11
EUR	EU			26/12/23	1,102	1.274.453,70	1.156.491,56
DÖVİZ					Toplamı:	2031600,76	1859833,49

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		857,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23		857,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23		857,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23		723.857,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23		528.046,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23		528.946,07	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23		528.950,42	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23		528.951,87	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23		1.274.432,76	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23		1.274.436,25	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23		1.274.439,74	

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2023

TÜRK YE
VAKIFLAR
BANKASI T.A.O.

26/12/23

25/12/23

1.274.450,21

MEVDUAT

Toplamı:

7939084,68

12836696,84

4469462,98