

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Aralık-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	:	181.556.944,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.273.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,427600
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,169487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,427600
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,151570
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,73
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,56
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	76,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,71
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	:	1,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
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	:	474,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	759.998,100000

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																			
Eurobond Türk																			
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/01/24	22	XS1917720911	12,26	2	300.000,00	99,870800	02/09/22	1,949275				103,985500	9.183.437,84	5,06	5,06	5,06
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	86	XS1970705528	8,82	2	500.000,00	98,200000	28/09/22	4,698995				102,887833	15.144.163,08	8,35	8,34	8,34
XS1028951264	USD	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	19/06/24	169	XS1028951264	22,19	2	1.000.000,00	89,918800	29/09/22	7,560804				98,971745	29.135.500,12	16,07	16,04	16,05
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	400	XS2112797290	11,84	2	600.000,00	90,275000	02/09/22	6,495951				100,896833	17.821.326,95	9,83	9,81	9,82
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	436	US900123CX69	11,48	2	700.000,00	89,182100	13/10/22	5,663770				99,707627	20.546.491,50	11,33	11,31	11,32
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	651	US900123CZ18	10,01	2	500.000,00	93,952100	12/10/22	6,019264				102,060061	15.022.322,41	8,29	8,27	8,27
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	08/01/26	737	XS2266963003	10,49	2	1.000.000,00	89,764600	16/09/22	6,953427				102,458321	30.161.885,53	16,64	16,59	16,61

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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)					
XS2274089288	USD	BANKASI T.A.O. T.C. ZIRAAT BANKASI	02/03/26	790	XS2274089288	10,21	2	1.000.000,00	86,106800	16/09/22	7,180081				98,401667	28.967.679,44	15,98	15,95	15,96					
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	849	XS2337336445	12,25	2	500.000,00	95,952800	28/09/22	8,144289				104,144444	15.329.124,92	8,45	8,44	8,44					
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00									181.311.931,79	100,00	99,81	99,87				
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00										181.311.931,79	100,00	99,81	99,87			
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			191.045,00	1,744885	22/12/23					1,780677	340.189,44	100,00	0,19	0,19					
GRUP TOPLAMI								191.045,00										340.189,44	100,00	0,19	0,19			
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			4,17	30,757794	29/12/23					32,573900	135,83	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			0,39	29,333333	29/12/23					29,438200	11,48	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								4,56										147,31	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								191.049,56										340.336,75	100,00	0,19	0,19			
FON PORTFÖY DEĞERİ															181.652.121,23									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.652.121,23	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.364,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.542,12	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.556.944,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	594,03	0,0003 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	43.830,48	0,0241 %
Kayda Alma Ücreti	2.594,32	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.556,69	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	84.333,84	0,0465 %
Portföy Saklama Komisyonu	13.108,42	0,0072 %
	156.812,38	0,0863 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD EUR/USD SWAP-01122023-NT0-28122023		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/12/23	01/12/23	1,093	200.723,60	183.690,63

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Aralık-2023

FORWARD Toplamı: 200723,60 183690,63

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
OGN	Organon & Co Ordinary Shares (OGN)			18/12/23	13,000	32.501,25	2.500,00
HISSE YABANCI							
						32501,25	2500,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	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	54.999,36	31.680,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		12/12/23	12/12/23	1,747	20.016,83	11.455,00
Y.FONU TÜRK							
						75016,19	43135,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/23	28,800	41.760,00	1.450,00
USD	FED			22/12/23	28,819	276.338,47	9.588,76
DÖVİZ							
						318098,47	11038,76

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		04/12/23	04/12/23	1,732	42.408,03	24.480,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		22/12/23	22/12/23	1,767	275.999,74	156.225,00
Y.FONU TÜRK							
						318407,77	180705,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/12/23	1,089	200.002,36	183.690,63
DÖVİZ							
						200002,36	183690,63

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		28.550,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		42.410,41	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23		712.692,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23		712.694,79	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23		737.103,78	

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Aralık-2023

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23	69.586,57
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23	60.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23	60.000,25
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23	60.000,33
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/12/23	27/12/23	60.000,41

MEVDUAT

Toplamı:

2543039,38

3687789,02

604760,02