

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

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 | : | 18.858.501,37 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 587.813,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 23 Haziran 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 32,082484 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1,058996 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 32,082484 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD) | : | 1,027812 |
| C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL) | : | 6,03 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD) | : | 3,03 |
| D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 6,03 |
| 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 | : | 22,68 |
| 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 | : | 16,06 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 33,68 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 27,58 |
| 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 |
| | : | 99.998,290000 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,00 |
| | : | 793.858,500000 |

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 | | | 111.220,00 | 1,767214 | 25/01/24 | | | | | 1,849271 | 205.675,92 | 100,00 | 63,66 | 1,09 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 111.220,00 | | | | | | | | | 205.675,92 | 100,00 | 63,66 | 1,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 111.220,00 | | | | | | | | | 205.675,92 | 100,00 | 63,66 | 1,09 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forward | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/USD SWAP-18012024-NCS-08022024 | USD | | 08/02/24 | | | | | -474.223,83 | 1,090642 | 18/01/24 | | | | | 1,083078 | 108.665,45 | 92,57 | 33,64 | 0,58 | |
| EUR/USD SWAP-31012024-NCS | USD | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 01/02/24 | | | | | -92.130,36 | 1,085422 | 31/01/24 | | | | | 1,082297 | 8.722,77 | 7,43 | 2,70 | 0,05 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -566.354,19 | | | | | | | | | 117.388,22 | 100,00 | 36,34 | 0,63 |

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2024

| 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) | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -566.354,19 | | | | | | | | 117.388,22 | 100,00 | 36,34 | 0,63 | | |
| OPSP USD Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | -4.685,96 | 30,316134 | 31/01/24 | | | | | 30,295200 | -141.962,10 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 566.354,19 | 32,737760 | 31/01/24 | | | | | 32,788400 | 18.569.847,72 | 0,00 | 0,00 | 98,47 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 561.668,23 | | | | | | | | | 18.427.885,62 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 561.668,23 | | | | | | | | | 18.427.885,62 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 323.064,14 | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 323.064,14 | 1,71 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 18.590.096,71 | 98,58 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -54.659,48 | -0,29 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 18.858.501,37 | 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 | 23.625,40 | 0,1253 % |
| Kayda Alma Ücreti | 470,04 | 0,0025 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.382,89 | 0,0551 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 2.288,80 | 0,0121 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.500,00 | 0,0080 % |
| Diğer Harcamalar | 3.901,60 | 0,0207 % |
| Portföy Saklama Komisyonu | 5.749,06 | 0,0305 % |
| | 47.917,79 | 0,2542 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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-02012024-NCS-04012024 | | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 04/01/24 | 02/01/24 | 1,097 | 1.276.810,02 | 1.163.645,92 |

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| EUR/USD SWAP- 04012024-NCS- 11012024 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 11/01/24 | 04/01/24 | 1,097 | 87.935,98 | 80.155,20 |
| EUR/USD SWAP- 10012024-NCS | | 11/01/24 | 10/01/24 | 1,094 | 19.710,30 | 18.009,74 |
| EUR/USD SWAP- 11012024-NCS- 18012024 | | 18/01/24 | 11/01/24 | 1,099 | 107.800,69 | 98.047,44 |
| EUR/USD SWAP- 12012024-NCS- 16012024 | | 16/01/24 | 12/01/24 | 1,096 | 1.195.463,66 | 1.090.853,43 |
| EUR/USD SWAP- 16012024-NCS- 18012024 | | 18/01/24 | 16/01/24 | 1,089 | 16.270,33 | 14.935,86 |
| EUR/USD SWAP- 18012024-NCS- 08022024 | | 08/02/24 | 18/01/24 | 1,091 | 517.208,28 | 474.223,83 |
| EUR/USD SWAP- 31012024-NCS | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 01/02/24 | 31/01/24 | 1,085 | 100.000,34 | 92.130,36 |
| FORWARD | | | | Toplamı: | 3321199,60 | 3032001,78 |

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

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| XS2266963003 | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 09/01/24 | 99,954 | 599.725,00 | 600.000,00 |
| XS2274089288 | T.C. ZIRAAT BANKASI | | 02/03/26 | 09/01/24 | 99,126 | 594.756,25 | 600.000,00 |
| XS2274089288 | T.C. ZIRAAT BANKASI | | 02/03/26 | 16/01/24 | 99,366 | 596.193,75 | 600.000,00 |
| XS2266963003 | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 16/01/24 | 99,162 | 594.975,00 | 600.000,00 |
| TAHVİL TÜRK | | | | | Toplamı: | 2385650,00 | 2400000,00 |

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI 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 . | | 05/01/24 | 05/01/24 | 1,795 | 44.873,83 | 25.000,00 |
| NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU | NUROL PORTFÖY YÖNET M A . | | 11/01/24 | 11/01/24 | 1,807 | 1.988,00 | 1.100,00 |
| NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU | NUROL PORTFÖY YÖNET M A . | | 15/01/24 | 15/01/24 | 1,815 | 12.418,01 | 6.840,00 |
| NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU | NUROL PORTFÖY YÖNET M A . | | 25/01/24 | 25/01/24 | 1,836 | 5.000,34 | 2.723,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 64280,18 | 35663,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|----------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 19/01/24 | 29,780 | 148.901,00 | 5.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 148901,00 | 5000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK | | | | | | | |
| XS2274089288 | T.C. ZIRAAT BANKASI | | 02/03/26 | 04/01/24 | 97,036 | 582.218,75 | 600.000,00 |
| XS2266963003 | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | | 08/01/26 | 04/01/24 | 101,096 | 606.575,00 | 600.000,00 |
| XS2274089288 | T.C. ZIRAAT BANKASI | | 02/03/26 | 12/01/24 | 98,351 | 590.104,17 | 600.000,00 |
| XS2266963003 | TÜRK YE VAKIFLAR | | 08/01/26 | 12/01/24 | 98,144 | 588.866,67 | 600.000,00 |

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

BANKASI T.A.O.

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2367764,59 2400000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU | NUROL PORTFÖY YÖNET M A . | | 19/01/24 | 19/01/24 | 1,824 | 14.771,34 | 8.100,00 |
| NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU | NUROL PORTFÖY YÖNET M A . | | 22/01/24 | 22/01/24 | 1,830 | 139.990,72 | 76.499,00 |
| Y.FONU TÜRK Toplamı: | | | | | | 154762,06 | 84599,00 |

E) DÖV Z (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|--------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 02/01/24 | 1,097 | 1.276.286,85 | 1.163.645,92 |
| EUR | EU | | | 04/01/24 | 1,096 | 87.810,02 | 80.155,20 |
| EUR | EU | | | 10/01/24 | 1,094 | 19.706,26 | 18.009,74 |
| EUR | EU | | | 11/01/24 | 1,098 | 107.646,28 | 98.047,44 |
| EUR | EU | | | 12/01/24 | 1,095 | 1.194.484,51 | 1.090.853,43 |
| EUR | EU | | | 16/01/24 | 1,089 | 16.263,66 | 14.935,86 |
| EUR | EU | | | 18/01/24 | 1,088 | 516.097,79 | 474.223,83 |
| EUR | EU | | | 31/01/24 | 1,085 | 99.998,29 | 92.130,36 |
| DÖVİZ Toplamı: | | | | | | 3318293,66 | 3032001,78 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|--------------|---------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10/01/24 | 09/01/24 | | 19.706,25 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/01/24 | 11/01/24 | | 1.194.481,25 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 19/01/24 | 18/01/24 | | 799.397,91 | |
| | | TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22/01/24 | 19/01/24 | | 140.491,98 | |
| MEVDUAT Toplamı: | | | | | | 2154077,39 | |
| | | | | | | 13914928,48 | 10989265,56 |