

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2024

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	:	53.118.600,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.532.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,670520
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,144423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,670520
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,169487
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,71
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	-2,14
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,58
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	:	7,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	54,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	34,12
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	350.006,05
	:	1.761.530,680000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	346.237,22
	:	6.159.066,600000

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			11.534,00	1,823622	25/01/24					1,849271	21.329,49	100,00	2,85	0,04	
GRUP TOPLAMI								11.534,00									21.329,49	100,00	2,85	0,04
GRUP TOPLAMI								11.534,00									21.329,49	100,00	2,85	0,04
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD SWAP-10012024-NTO-08022024	USD		08/02/24					-1.598.757,54	1,098178	10/01/24					1,083161	727.329,05	100,00	97,15	1,37	
GRUP TOPLAMI								-1.598.757,54									727.329,05	100,00	97,15	1,37
GRUP TOPLAMI								-1.598.757,54									727.329,05	100,00	97,15	1,37
DİĞER																				

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.598.761,71	32,704895	31/01/24					32,788400	52.420.838,45	0,00	0,00	98,69
USD	USD	FED			USD			3,52	30,045455	31/01/24					30,295200	106,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.598.765,23								52.420.945,09	0,00	0,00	98,69
GRUP TOPLAMI								1.598.765,23								52.420.945,09	0,00	0,00	98,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															748.658,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	748.658,54	1,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.424.657,40	98,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.715,82	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.118.600,12	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	12.285,68	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	1.234,82	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.751,61	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.288,80	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0028 %
Diğer Harcamalar	970.542,50	1,8271 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.638,50	0,0106 %
Kambiyo Vergi Tutarı	492,77	0,0009 %
	1.006.734,68	1,8951 %

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

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-10012024-NT0-08022024			08/02/24	10/01/24	1,098	1.755.719,88	1.598.757,54
FORWARD					Toplamı:	1755719,88	1598757,54

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	02/01/24	102,567	512.833,33	500.000,00
XS1028951264	Türk		19/06/24	02/01/24	99,153	991.531,25	1.000.000,00

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2024

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2112797290	Telekomunikasyon A. .	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	02/01/24	100,673	604.037,50	600.000,00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .		30/04/26	02/01/24	103,544	517.722,22	500.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	03/01/24	99,110	693.772,92	700.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	03/01/24	101,517	507.583,33	500.000,00
XS2266963003	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	03/01/24	102,078	1.020.777,78	1.000.000,00
XS2274089288	T.C. ZIRAAT BANKASI		02/03/26	03/01/24	98,022	980.215,28	1.000.000,00
XS1917720911	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A. .		24/01/24	03/01/24	103,650	310.948,75	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6139422,36	6100000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM 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	57.438,50	32.000,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		09/01/24	09/01/24	1,803	270.477,15	150.000,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		11/01/24	11/01/24	1,807	9.099,62	5.035,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		15/01/24	15/01/24	1,815	360.212,96	198.410,00
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:	702228,57	388168,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		08/01/24	08/01/24	1,801	350.141,23	194.400,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		19/01/24	19/01/24	1,824	25.999,38	14.257,00
					Toplamı:	376140,61	208657,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/01/24	30,418	246.385,80	8.100,00
EUR	EU			10/01/24	1,095	1.750.000,00	1.598.757,54
DÖVİZ					Toplamı:	1996385,80	1606857,54

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/24	05/01/24		350.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/24	08/01/24		6.106.922,75	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/24	09/01/24		27.391,25	
MEVDUAT					Toplamı:	6484314,00	

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2024

17454211,22 9902440,08