

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	25.976.056,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	784.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,131585
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,063283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,082484
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,058996
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,27
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,40
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,50
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	:	77,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	4,22
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,75
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	:	239,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.484.295,62
	:	466.317,440000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	431.506,33
	:	292.168,200000

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																								
XS2735269941	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/12/24	290	XS2735269941	7,46	2	200.000,00	102,581900	08/02/24	5,412489				104,631000	6.520.541,14	100,00	84,33	25,10					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													6.520.541,14	100,00	84,33	25,10
GRUP TOPLAMI								200.000,00													6.520.541,14	100,00	84,33	25,10
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT140126T11	44,70	2	1.001.224,66	44,700000	29/02/24		139.010,00	78301750	1.001.224,66	44,700000	1.001.224,66	81,97	12,95	3,85					
TRT161024T10	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT161024T10	44,10		220.265,81	44,100000	29/02/24		290.000,00	78301750	220.265,81	44,100000	220.265,81	18,03	2,85	0,85					
GRUP TOPLAMI								1.221.490,47													1.221.490,47	100,00	15,80	4,70
GRUP TOPLAMI								1.221.490,47													1.221.490,47	100,00	15,80	4,70
TÜREV																								
Forward																								

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)	
EUR/USD SWAP-07022024-NCS-11032024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/03/24					-168.133,22	1,081069	07/02/24					1,085051	-20.863,72	204,25	-0,27	-0,08	
EUR/USD SWAP-08022024-NCS-14032024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/03/24					-203.803,46	1,090071	08/02/24					1,085462	29.267,98	-286,53	0,38	0,11	
EUR/USD SWAP-09022024-NCS-14032024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/03/24					-78.312,14	1,089937	09/02/24					1,085462	10.920,79	-106,91	0,14	0,04	
EUR/USD SWAP-14022024-NCS-07032024	USD		07/03/24					-93.327,11	1,074398	14/02/24					1,084517	-29.425,63	288,07	-0,38	-0,11	
EUR/USD SWAP-29022024-NCS	USD		01/03/24					-12.976,81	1,083445	29/02/24					1,083727	-114,03	1,12	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-556.552,74								-10.214,61	100,00	-0,13	-0,04	
GRUP TOPLAMI								-556.552,74								-10.214,61	100,00	-0,13	-0,04	
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			-4.769,03	31,112752	29/02/24					31,159700	-148.601,54	0,00	0,00	-0,57	
EUR	EUR	EU			EUR			556.552,74	33,166409	29/02/24					33,768600	18.794.006,86	0,00	0,00	72,35	
GRUP TOPLAMI								551.783,71								18.645.405,32	0,00	0,00	71,78	
GRUP TOPLAMI								551.783,71								18.645.405,32	0,00	0,00	71,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.731.817,00			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.731.817,00	29,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.810.339,76	72,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-566.099,89	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.976.056,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	21.437,95	0,0825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.733,10	0,0221 %
Kayda Alma Ücreti	411,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.812,90	0,0493 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159,37	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	310,05	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	19.027,89	0,0733 %
TPP İşlem Gideri	4,79	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	46.153,92	0,1777 %
	107.501,88	0,4139 %

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

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD SWAP-01022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/02/24	01/02/24	1,081	100.002,39	92.524,37
EUR/USD SWAP-02022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/24	02/02/24	1,088	130.018,37	119.465,53
EUR/USD SWAP-05022024-NCS			06/02/24	05/02/24	1,075	130.023,70	120.913,58
EUR/USD SWAP-06022024-NCS			07/02/24	06/02/24	1,074	130.029,04	121.110,01
EUR/USD SWAP-07022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/02/24	07/02/24	1,077	10.000,41	9.281,60
EUR/USD SWAP-07022024-NCS-11032024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/03/24	07/02/24	1,081	181.763,54	168.133,22
EUR/USD SWAP-08022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	09/02/24	08/02/24	1,085	100.004,51	92.132,31
EUR/USD SWAP-08022024-NCS-14032024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/03/24	08/02/24	1,090	222.160,20	203.803,46
EUR/USD SWAP-09022024-NCS-14032024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/03/24	09/02/24	1,090	85.355,33	78.312,14
EUR/USD SWAP-09022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/02/24	09/02/24	1,079	70.013,12	64.903,12
EUR/USD SWAP-12022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/02/24	12/02/24	1,078	70.015,99	64.977,37
EUR/USD SWAP-12022024-NCS-01032024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/02/24	12/02/24	1,079	118.261,15	109.573,78
EUR/USD SWAP-13022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/02/24	13/02/24	1,079	150.022,15	139.096,88
EUR/USD SWAP-14022024-NCS-07032024			07/03/24	14/02/24	1,074	100.270,49	93.327,11
EUR/USD SWAP-14022024-NCS			15/02/24	14/02/24	1,071	69.024,98	64.458,49
EUR/USD SWAP-15022024-NCS			16/02/24	15/02/24	1,074	69.027,81	64.299,00
EUR/USD SWAP-16022024-NCS			19/02/24	16/02/24	1,074	69.036,30	64.301,64
EUR/USD SWAP-19022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/02/24	19/02/24	1,078	69.039,13	64.070,81
EUR/USD SWAP-20022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/02/24	20/02/24	1,081	59.041,55	54.630,45
EUR/USD SWAP-21022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/02/24	21/02/24	1,080	59.043,97	54.678,23
EUR/USD SWAP-22022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/02/24	22/02/24	1,086	59.046,39	54.383,32
EUR/USD SWAP-23022024-NCS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/02/24	23/02/24	1,082	59.053,66	54.556,41
EUR/USD SWAP-26022024-NCS			27/02/24	26/02/24	1,085	59.056,08	54.452,43
EUR/USD SWAP-27022024-NCS			28/02/24	27/02/24	1,085	59.058,50	54.429,57
EUR/USD SWAP-28022024-NCS			29/02/24	28/02/24	1,082	14.059,08	12.999,20
EUR/USD SWAP-29022024-NCS			01/03/24	29/02/24	1,083	14.059,66	12.976,81
FORWARD					Toplamı:	2256487,50	2087790,84

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/24	06/02/24	1,387	155.866,54	112.400,00
NUROL PORTFÖY	NUROL PORTFÖY		06/02/24	06/02/24	1,863	207.140,69	111.200,00

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2024

PARA P YASASI FONU	YÖNETİM A.Ş.						
NUROL PORTFÖY	NUROL PORTFÖY	09/02/24	09/02/24	1,870	37,39	20,00	
PARA P YASASI FONU	YÖNETİM A.Ş.						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	363044,62	223620,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2735269941	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.		16/12/24	06/02/24	102,582	205.163,75	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		205163,75	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,379	154.959,81	112.400,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		154959,81	112400,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/02/24	1,086	28,60	26,32
EUR	EU			01/02/24	1,081	100.000,34	92.524,37
EUR	EU			02/02/24	1,088	130.002,39	119.465,53
EUR	EU			05/02/24	1,075	130.018,37	120.913,58
EUR	EU			06/02/24	1,074	130.023,71	121.110,01
EUR	EU			07/02/24	1,077	181.029,04	168.133,22
EUR	EU			07/02/24	1,077	10.000,00	9.281,60
EUR	EU			08/02/24	1,085	100.000,41	92.132,31
EUR	EU			08/02/24	1,085	221.208,28	203.803,46
EUR	EU			09/02/24	1,085	85.000,00	78.312,14
EUR	EU			09/02/24	1,079	70.004,51	64.903,12
EUR	EU			12/02/24	1,078	70.013,12	64.977,37
EUR	EU			12/02/24	1,077	118.000,00	109.573,78
EUR	EU			13/02/24	1,078	150.015,99	139.096,88
EUR	EU			14/02/24	1,072	100.000,00	93.327,11
EUR	EU			14/02/24	1,071	69.022,15	64.458,49
EUR	EU			15/02/24	1,074	69.024,98	64.299,00
EUR	EU			16/02/24	1,074	69.027,81	64.301,64
EUR	EU			19/02/24	1,078	69.036,30	64.070,81
EUR	EU			20/02/24	1,081	59.039,13	54.630,45
EUR	EU			21/02/24	1,080	59.041,55	54.678,23
EUR	EU			22/02/24	1,086	59.043,97	54.383,32
EUR	EU			23/02/24	1,082	59.046,40	54.556,41
EUR	EU			26/02/24	1,084	59.053,66	54.452,43
EUR	EU			27/02/24	1,085	59.056,08	54.429,57
EUR	EU			28/02/24	1,081	14.058,50	12.999,20
EUR	EU			29/02/24	1,083	14.059,08	12.976,81
DÖVİZ				Toplamı:		2253854,37	2087817,16

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2024

T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		01/03/24	29/02/24		1.000.000,00	139.010,00
TRT161024T10	HAZ NE		01/03/24	29/02/24		220.000,00	290.000,00
T.REPO					Toplamı:	1220000,00	429010,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/24	06/02/24		71.234,71	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/24	08/02/24		58.276,48	
MEVDUAT					Toplamı:	129511,19	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			07/02/24	06/02/24		370.000,00	
			07/02/24	06/02/24		15.000,00	
			08/02/24	07/02/24		390.000,00	
			09/02/24	08/02/24		389.000,00	
			12/02/24	09/02/24		589.000,00	
			13/02/24	12/02/24		592.000,00	
			14/02/24	13/02/24		592.000,00	
			15/02/24	14/02/24		640.000,00	
			16/02/24	15/02/24		541.000,00	
			19/02/24	16/02/24		270.000,00	
			20/02/24	19/02/24		275.000,00	
			21/02/24	20/02/24		272.000,00	
			22/02/24	21/02/24		272.000,00	
			23/02/24	22/02/24		260.000,00	
			26/02/24	23/02/24		261.000,00	
			27/02/24	26/02/24		264.000,00	
			28/02/24	27/02/24		283.000,00	
			29/02/24	28/02/24		623.000,00	
TPP					Toplamı:	6898000,00	

13481021,24 **5140638,00**