

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-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	:	54.602.339,23
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)	:	35,638957
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.143752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,638957
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	34,670520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	2,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	70,19
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,58
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																				
XS2756303223	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	07/08/24	159	XS2756303223	6,26	1	1.700.000,00	100,722200	28/02/24	14,398828				100,535694	53.255.255,33	100,00	99,53	97,53	
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								53.255.255,33	100,00	99,53	97,53	
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								53.255.255,33	100,00	99,53	97,53	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			131.080,00	1,864449	19/02/24					1,916057	251.156,75	100,00	0,47	0,46	
GRUP TOPLAMI								131.080,00									251.156,75	100,00	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								131.080,00									251.156,75	100,00	0,47	0,46
TÜREV																				

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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)	
Forward																				
EUR/USD SWAP-27022024-NTO-28032024	USD		28/03/24					-34.044,04	1,089271	27/02/24					1,087030	2.376,73	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-34.044,04									2.376,73	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-34.044,04									2.376,73	100,00	0,00	0,00
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			34.048,21	32,808749	29/02/24					33,768600	1.149.760,38	0,00	0,00	2,11	
USD	USD	FED			USD			230,63	31,073711	29/02/24					31,159700	7.186,36	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								34.278,84									1.156.946,74	0,00	0,00	2,12
GRUP TOPLAMI								34.278,84									1.156.946,74	0,00	0,00	2,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.508.788,81			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.508.788,81	98,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.160.730,17	2,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.179,75	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.602.339,23	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	11.225,82	0,0206 %
Kayda Alma Ücreti	874,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.802,27	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	104.053,14	0,1906 %
Portföy Saklama Komisyonu	62.955,38	0,1153 %
	192.668,97	0,3530 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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-08022024-NTO-14032024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/02/24	08/02/24	1,099	1.752.606,27	1.594.847,32
EUR/USD SWAP-27022024-NTO-28032024			28/03/24	27/02/24	1,089	37.083,17	34.044,04
FORWARD					Toplamı:	1789689,44	1628891,36

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		09/02/24	09/02/24	1,870	48.000,24	25.674,00	
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		14/02/24	14/02/24	1,881	21.216,66	11.280,00	
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		19/02/24	19/02/24	1,893	13.059,27	6.900,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	82276,17	43854,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			08/02/24	30,530	305.300,00	10.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	305300,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
XS2756303223	TÜRK YE HRACAT KRED BANKASI A .		07/08/24	27/02/24	100,722	1.712.277,57	1.700.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1712277,57	1700000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		08/02/24	08/02/24	1,867	305.121,89	163.400,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	305121,89	163400,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
EUR	EU			08/02/24	1,095	1.745.719,88	1.594.847,32	
EUR	EU			27/02/24	1,086	36.958,21	34.044,04	
DÖVİZ						Toplamı:	1782678,09	1628891,36

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
MEVDUAT								
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/24	27/02/24		1.712.503,52		
MEVDUAT						Toplamı:	1712503,52	
							7689846,68	5175036,72