

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	39.172.041,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.114.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,151138
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,151138
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,070826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,275632
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	34,275632
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,066650
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,95
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,39
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,03
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	:	90,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,55
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	153,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34,36
	:	664.530,920000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	6.112,940000

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	168	XS2735269941	7,46	2	200.000,00	102,581900	08/02/24	6,028387				101,684000	6.675.798,64	100,00	89,46	17,04	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									6.675.798,64	100,00	89,46	17,04
GRUP TOPLAMI								200.000,00									6.675.798,64	100,00	89,46	17,04
TPP																				
TPP			01/07/24	0		52,70		646.789,49	52,700000	28/06/24				646.789,49	52,700000	646.789,49	100,00	8,67	1,65	
GRUP TOPLAMI								646.789,49									646.789,49	100,00	8,67	1,65
GRUP TOPLAMI								646.789,49									646.789,49	100,00	8,67	1,65
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD SWAP-07062024-NCS-	USD	NUROL YATIRIM	04/07/24					-167.159,63	1,079435	07/06/24					1,070837	47.179,08	33,74	0,63	0,12	

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)	
04072024		BANKASI A.S.																		
EUR/USD SWAP-10062024-NCS-04072024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/07/24					-174.883,72	1,080641	10/06/24					1,070838	56.277,32	40,24	0,75	0,14	
EUR/USD SWAP-20062024-NCS-11072024	USD		11/07/24					-175.592,79	1,077927	20/06/24					1,072479	31.401,36	22,46	0,42	0,08	
EUR/USD SWAP-27062024-NCS-02072024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/07/24					-377.021,86	1,070769	27/06/24					1,070367	4.980,18	3,56	0,07	0,01	
GRUP TOPLAMI								-894.658,00								139.837,94	100,00	1,87	0,35	
GRUP TOPLAMI								-894.658,00								139.837,94	100,00	1,87	0,35	
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																				
EUR	EUR	EU			EUR			894.658,00	35,070778	28/06/24					35,128400	31.427.904,09	0,00	0,00	80,23	
USD	USD	FED			USD			10.590,79	32,902458	28/06/24					32,826200	347.655,39	0,00	0,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								905.248,79								31.775.559,48	0,00	0,00	81,12	
GRUP TOPLAMI								905.248,79								31.775.559,48	0,00	0,00	81,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.462.426,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.462.426,07	19,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.778.743,67	81,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.128,41	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.172.041,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	26.306,29	0,0672 %
Kayda Alma Ücreti	979,28	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.364,65	0,0239 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	554,84	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	30.581,02	0,0781 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.923,97	0,0075 %
	72.418,35	0,1850 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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