

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Haziran-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	:	58.525.975,37
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)	:	38,199915
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38.199915
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,163702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,246602
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	37.246602
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,159106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,40
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,93
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
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 Vadesi	:	37,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																				
XS2756303223	USD	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.	07/08/24	37	XS2756303223	6,26	1	1.700.000,00	100,722200	28/02/24	40,543795				102,789306	57.361.099,14	100,00	99,93	98,01	
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								57.361.099,14	100,00	99,93	98,01	
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								57.361.099,14	100,00	99,93	98,01	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			8.955,00	1,864449	12/06/24					2,259858	20.237,03	100,00	0,04	0,03	
GRUP TOPLAMI								8.955,00									20.237,03	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								8.955,00									20.237,03	100,00	0,04	0,03
TÜREV																				

NUROL PORTFÖY TRADA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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)	
Forward																				
EUR/USD SWAP-30052024-NTO-04072024	USD		04/07/24					-34.509,90	1,086168	30/05/24					1,070499	17.749,96	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								-34.509,90									17.749,96	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-34.509,90									17.749,96	100,00	0,03	0,03
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			34.514,07	34,570377	28/06/24					35,128400	1.212.424,06	0,00	0,00	2,07	
USD	USD	FED			USD			130,63	32,187859	28/06/24					32,826200	4.288,09	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								34.644,70									1.216.712,15	0,00	0,00	2,08
GRUP TOPLAMI								34.644,70									1.216.712,15	0,00	0,00	2,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.399.086,13			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.399.086,13	98,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.218.788,17	2,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.898,93	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.525.975,37	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	11.637,34	0,0199 %
Kayda Alma Ücreti	917,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.215,59	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	4.464,60	0,0076 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.784,68	0,0099 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.166,50	0,0498 %
	62.894,42	0,1074 %

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