

NUROL PORTFÖY İAU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ	
Halka Arz Tarihi: 25.05.2022	
31.12.2022 Tarihi İtibarıyla	
Fon Toplam Değeri	199,667,330.97
Birim Pay Değeri	19.96673
Yatırımcı Sayısı	1
Tedavül Oranı %	1.00%
Portföy Dağılımı (%)	
Bono	61.29%
Eurobond Türk	4.85%
EUR/USD Swap	33.81%
	99.95%

YATIRIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon'un yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.	Emre Coşkun
	Türkay Akbulut
En Az Alınabilir Pay Adedi	
1	
Yatırım Stratejisi	
Fon'un yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında koruma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.	

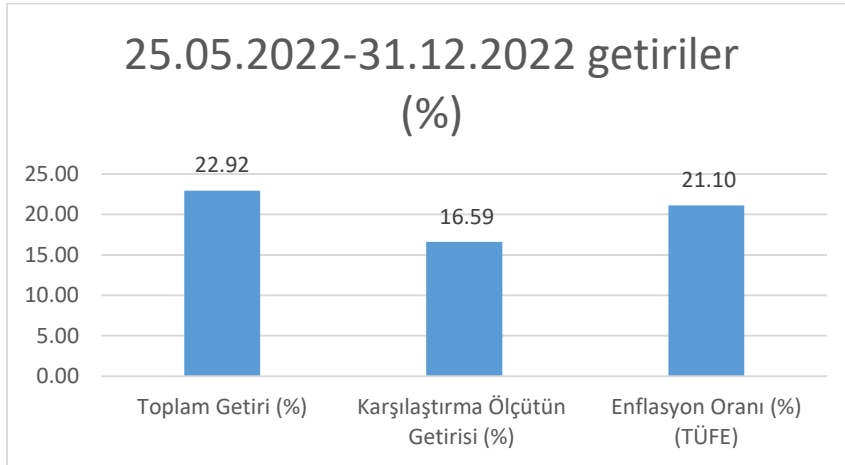
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Yatırım Riskleri

1) Piyasa Riski, 2) Faiz Oranı Riski, 3) Kur Riski, 4) Karşı Taraf Riski, 5) Likidite Riski, 6) Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, 7) Operasyonel Risk, 8) Yoğunlaşma Riski, 9) Korelasyon Riski, 10) Yasal Risk, 11) İhraççı Riski, 12) Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, 13) Baz Riski, 14) Opsiyon Duyarlılık Riskleri, 15) Teminat Riski, 16) Ortaklık Payı Fiyat Riski

B. PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
31.12.2022*	22.92	16.59	21.10	0.433	0.445	0.434	1.5144

* 25 Mayıs 2022 – 31 Aralık 2022



Geçmiş Getiriler Gelecek Dönem Performansı için bir gösterge olamaz.

C.DİPNOTLAR

1. NUROL PORTFÖY İAU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2020 tarih ve 11934 sayılı yazısı ile kuruluş

izni, 06.04.2021 ve 4576 sayılı yazısı ile faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almış olup Nurol Yatırım Bankası'nın %100 iştirakidir. Nurol Portföy, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarına, katma değeri yüksek, uluslararası standartlarda portföy yönetimi hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

2. Portföyün yatırım amacına ve yatırım stratejisine "A.Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

3. Fonun Net Getiri oranı 22.73%'tür

4. Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıda yer verilmiştir.

Açıklama	TL	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Ücretleri	359.95	0.08%
Bağımsız Denetim Ücreti	12,483.00	2.75%
Saklama Ücretleri	77,794.23	17.13%
Fon Yönetim Ücreti	292,320.70	64.36%
Vergi ve Diğer Giderler	1,578.02	0.35%
Diğer Giderler	69,651.38	15.34%
TOPLAM GİDERLER	454,187.28	100.00%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	182,325,628.51	

5. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Performans sunum dönemine ait Brüt Getiri hesabına aşağıda yer verilmiştir.

Net Getiri	22.73%
Gerçekleşen Gider Oranı	0.25%
Azami Gider Oranı	0.00%
Brüt Getiri	22.92%

2. Performans sunum dönemine ait getiriye aşağıda yer verilmiştir.

Endeksler	Getiri
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD	16.5900%
Nurol Portföy İAU Serbest (Döviz) Özel Fon	22.7300%