

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY İKİNCİ 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	:	52.381.388,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.443.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,440981
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21.440981
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,037641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,944922
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	20.944922
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.078146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	76,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,11
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,64
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	:	762,82
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																								
Bono																								
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	882	XS2241387500	19,12	2	2.293.000,00	80,741100	16/03/23	15,731409				84,454167	40.014.990,21	100,00	76,34	76,39					
GRUP TOPLAMI								2.293.000,00												40.014.990,21	100,00	76,34	76,39	
GRUP TOPLAMI								2.293.000,00												40.014.990,21	100,00	76,34	76,39	
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/06/23	0		0,01		136.100,89		31/05/23				136.100,93	0,010000	2.812.280,74	97,71	5,37	5,37					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/23	0		6,75		66.000,00		31/05/23				66.012,21	6,750000	66.012,21	2,29	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								202.100,89												2.878.292,95	100,00	5,50	5,50	
GRUP TOPLAMI								202.100,89												2.878.292,95	100,00	5,50	5,50	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	NUROL PORTFÖY			TRYNRPO00037			8.146.500,00	1,227521	17/04/23					1,168466	9.518.908,27	100,00	18,16	18,17					

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mayıs-2023

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)
BİRİNCİ GAYR MENKUL YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								8.146.500,00								9.518.908,27	100,00	18,16	18,17
Döviz																			
USD	USD				USD			685,49	20,309064	31/05/23					20,663200	14.164,42	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								685,49								14.164,42	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								8.147.185,49								9.533.072,69	100,00	18,16	18,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.412.191,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.412.191,43	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.234,67	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.037,47	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.381.388,63	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	22.066,85	0,0421 %
Kayda Alma Ücreti	860,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.381,89	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0029 %
Diğer Harcamalar	5.371,28	0,0103 %
Portföy Saklama Komisyonu	7.232,63	0,0138 %
	46.640,25	0,0890 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/23	02/05/23		55.599,07	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/23	02/05/23		106.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/23	03/05/23		55.599,08	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/23	03/05/23		106.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/23	04/05/23		80.500,00	

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mayıs-2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/23	04/05/23	55.599,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/23	04/05/23	106.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/23	05/05/23	136.099,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/23	05/05/23	76.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/23	08/05/23	136.100,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/23	08/05/23	77.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/23	09/05/23	136.100,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/23	09/05/23	77.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/23	10/05/23	136.100,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/23	10/05/23	77.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	11/05/23	136.100,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	11/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23	136.100,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23	136.100,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/23	16/05/23	136.100,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/23	16/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	17/05/23	136.100,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	17/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/23	18/05/23	136.100,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/23	18/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/23	22/05/23	136.100,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/23	22/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/23	23/05/23	136.100,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/23	23/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	24/05/23	136.100,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	24/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR	26/05/23	25/05/23	136.100,66

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mayıs-2023

BANKASI T.A.O.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/23	25/05/23	69.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/23	26/05/23	136.100,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/23	26/05/23	66.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/23	29/05/23	136.100,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/23	29/05/23	66.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/23	30/05/23	136.100,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/23	30/05/23	66.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	31/05/23	136.100,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	31/05/23	66.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	4276103,94
			4276103,94