

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY SONENBERG 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	:	312.246.245,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.473.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,954542
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18.954542
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,008875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,707168
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	18.707168
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,990474
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	1.32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,84
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,28
r-)Repo-Trepo	:	86,31
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 Vadeleri	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	76.988,610000

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
BAS	EUR	BADISCHE ANILIN & SODA FABRIK			DE000BASF111			1.800,00	51,580000	12/01/23					52,400000	1.919.015,86	3,87	0,62	0,61	
BMW	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			2.050,00	90,476244	12/01/23					93,230000	3.888.519,81	7,83	1,24	1,25	
BNP	EUR	BNP PARIBAS S.A.			FR0000131104			2.400,00	58,310000	12/01/23					62,900000	3.071.401,97	6,19	0,98	0,98	
MBG	EUR	MERCEDE S-BENZ GROUP			DE0007100000			2.730,00	67,590000	12/01/23					68,150000	3.785.325,92	7,63	1,21	1,21	
TTE	EUR	TOTAL ENERGIES SE			FR0000120271			3.170,00	58,289927	12/01/23					56,980000	3.674.992,68	7,40	1,18	1,18	
AAPL	USD	Apple Inc			US0378331005			1.920,00	129,937776	12/01/23					144,290000	5.204.911,99	10,49	1,67	1,67	
GOOG	USD	Alphabet Inc Class C			US02079K3059			2.280,00	88,080206	12/01/23					98,840000	4.233.928,43	8,53	1,36	1,36	

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Ocak-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			11.860,00	29,245521	12/01/23					28,260000	6.296.986,68	12,67	2,02	2,02
KO	USD	COCA COLA CO			US1912161007			1.590,00	62,493604	12/01/23					61,320000	1.831.787,95	3,69	0,59	0,59
MA	USD	Mastercard Inc			US57636Q1040			400,00	369,856475	12/01/23					370,600000	2.785.103,47	5,61	0,89	0,89
MMM	USD	3M COMPANY			US88579Y1010			780,00	126,994103	12/01/23					115,080000	1.686.438,02	3,40	0,54	0,54
MSFT	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.300,00	230,172515	12/01/23					247,810000	6.052.546,13	12,19	1,94	1,94
NVDA	USD	NVIDIA Corporation			US67066G1040			630,00	158,212778	12/01/23					195,370000	2.312.460,67	4,66	0,74	0,74
VISA	USD	Visa Inc Class A			US92826C8394			670,00	220,879254	12/01/23					230,210000	2.897.843,42	5,84	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								33.580,00								49.641.263,00	100,00	15,91	15,91
GRUP TOPLAMI								33.580,00								49.641.263,00	100,00	15,91	15,91

T.REPO																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	02/02/23	1	XS1626188491	3,40	2	13.372.693,71	3,400000	26/01/23		15.783.000,00		13.372.693,71	3,400000	251.220.100,10	100,00	80,45	80,46
GRUP TOPLAMI								13.372.693,71								251.220.100,10	100,00	80,45	80,46
GRUP TOPLAMI								13.372.693,71								251.220.100,10	100,00	80,45	80,46

DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DIA.US	USD	SPDR State Street Global Advisors			US78467X1090			875,00	338,350857	17/01/23					340,830000	5.603.015,14	49,34	1,80	1,79
VOO.US	USD	The Vanguard Group, Inc.			US9229083632			820,00	362,891463	17/01/23					373,440000	5.753.215,15	50,66	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								1.695,00								11.356.230,29	100,00	3,64	3,63

Döviz																			
USD	USD				USD			8.771,01	18,784991	31/01/23					18,787800	164.787,98	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU			EUR			395,84	20,152814	31/01/23					20,345800	8.053,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.166,85								172.841,66	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								10.861,85								11.529.071,95	100,00	3,64	3,68

FON PORTFÖY DEĞERİ **312.217.593,39** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312.217.593,39	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	192.787,07	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.134,53	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.246.245,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.052,18	0,0503 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	134.207,80	0,0430 %
Kayda Alma Ücreti	5.214,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.493,74	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	875,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.710,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	52.676,07	0,0169 %
Portföy Saklama Komisyonu	17.467,81	0,0056 %
	376.697,12	0,1207 %

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

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/01/23	18,782	56.347,50	3.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	56347,50	3000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
AAPL	Apple Inc			10/01/23	129,938	249.480,53	1.920,00
BNP	BNP PAR BAS S.A.			10/01/23	58,310	139.944,00	2.400,00
GOOG	Alphabet Inc Class C			10/01/23	88,080	200.822,87	2.280,00
MA	Mastercard Inc			10/01/23	369,856	147.942,59	400,00
INTC	INTEL CORPORATION			10/01/23	29,246	346.851,88	11.860,00
NVDA	NVIDIA Corporation			10/01/23	158,213	99.674,05	630,00
BAS	BAD SCHE AN L N & SODA FABRİK			10/01/23	51,580	92.844,00	1.800,00
VISA	Visa Inc Class A			10/01/23	220,879	147.989,10	670,00
BMW	BAYER SCHE MOTOREN WERKE AG			10/01/23	90,476	185.476,30	2.050,00
TTE	TOTAL ENERGIES SE			10/01/23	58,290	184.779,07	3.170,00
MMM	3M COMPANY			10/01/23	126,994	99.055,40	780,00
MBG	MERCEDES-BENZ GROUP			10/01/23	67,590	184.520,70	2.730,00
KO	COCA COLA CO			10/01/23	62,494	99.364,83	1.590,00
MSFT	MICROSOFT CORP			10/01/23	230,173	299.224,27	1.300,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	2477969,59	33580,00

E) DÖVİZ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			12/01/23	1,076	852.425,35	792.585,17
DÖVİZ					Toplamı:	852425,35	792585,17

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.		12/01/23	05/01/23		16.566.189,92	16.566.000,00
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.		19/01/23	12/01/23		13.349.566,64	15.783.000,00
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.		26/01/23	19/01/23		13.355.271,29	15.783.000,00
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.		02/02/23	26/01/23		13.363.979,66	15.783.000,00
T.REPO					Toplamı:	56635007,51	63915000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/23	12/01/23		600.000,00	

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2023

MEVDUAT Toplamı: 600000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
VOO.US	The Vanguard Group, Inc.			12/01/23	362,891	297.571,00	820,00	
DIA.US	SPDR State Street Global Advisors			12/01/23	338,351	296.057,00	875,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	593628,00	1695,00
						61215377,95	64745860,17	