

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ağustos-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	:	449.263.288,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.947.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,171405
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28.171405
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,056462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,538433
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	28.538433
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,059636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,29
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-1.29
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,44
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	:	4,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	76,42
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	:	106,40
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			302,00	619,708278	20/06/23					607,900000	5.327.366,18	6,04	1,19	1,19
BMW	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			2.050,00	90,476244	12/01/23					97,170000	5.780.421,75	6,55	1,29	1,29
MBG	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP			DE0007100000			2.730,00	67,590000	12/01/23					67,540000	5.350.534,47	6,07	1,19	1,19
MC FP	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE			FR0000121014			170,00	823,800000	29/05/23					782,200000	3.858.692,72	4,38	0,86	0,86
AAPL	USD	Apple Inc			US0378331005			1.500,00	167,403107	05/05/23					187,870000	7.514.555,77	8,52	1,67	1,67
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.400,00	125,755786	20/06/23					105,720000	3.946.751,73	4,48	0,88	0,88
AVGO	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			115,00	865,342609	16/06/23					922,890000	2.830.104,02	3,21	0,63	0,63
DIA.US	USD	SPDR State Street Global			US78467X1090			875,00	338,350857	17/01/23					347,810000	8.115.302,91	9,20	1,81	1,81

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Ağustos-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)
GOOGL	USD	Advisors Alphabet Inc Class A			US02079K3059			1.800,00	109,253350	12/05/23					136,170000	6.535.947,57	7,41	1,45	1,45
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			8.100,00	30,670246	05/05/23					35,140000	7.589.993,32	8,61	1,69	1,69
KO	USD	COCA COLA CO			US1912161007			1.590,00	62,493604	12/01/23					59,830000	2.536.709,55	2,88	0,56	0,56
MA	USD	Mastercard Inc			US57636Q1040			400,00	369,856475	12/01/23					412,640000	4.401.350,28	4,99	0,98	0,98
MCDUS	USD	McDonald's Corporation			US5801351017			520,00	285,923019	30/05/23					281,150000	3.898.486,63	4,42	0,87	0,87
MSFT	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			820,00	304,440000	05/05/23					327,760000	7.166.785,74	8,13	1,59	1,60
NVDA	USD	NVIDIA Corporation			US67066G1040			680,00	289,717456	12/05/23					493,550000	8.949.415,80	10,13	1,99	1,99
VISA	USD	Visa Inc Class A			US92826C8394			670,00	220,879254	12/01/23					245,680000	4.389.340,01	4,98	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								23.722,00								88.191.758,45	100,00	19,63	19,64
GRUP TOPLAMI								23.722,00								88.191.758,45	100,00	19,63	19,64
T.REPO																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	29/09/23	28	XS1626188491	3,75	2	5.312.151,84	3,750000	28/08/23		8.086.000,00		5.312.151,84	3,750000	141.246.536,27	41,21	31,43	31,44
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	19/02/24	171	XS1626188491	6,75	2	7.794.435,18	6,750000	21/08/23		7.697.000,00		7.794.435,18	6,750000	201.479.800,69	58,79	44,83	44,85
GRUP TOPLAMI								13.106.587,02								342.726.336,96	100,00	76,26	76,29
GRUP TOPLAMI								13.106.587,02								342.726.336,96	100,00	76,26	76,29
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/09/23	0		0,10		455.451,90		31/08/23				455.453,15	0,100000	12.145.022,61	66,53	2,70	2,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		01/09/23	0		0,01		210.510,84		31/08/23				210.510,90	0,010000	6.108.689,50	33,47	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								665.962,74								18.253.712,11	100,00	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								665.962,74								18.253.712,11	100,00	4,06	4,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			144.100,00	1,545985	10/08/23					1,576556	227.181,72	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								144.100,00								227.181,72	100,00	0,05	0,05
Döviz																			
USD	USD				USD			7.026,58	26,575525	31/08/23					26,665800	187.369,38	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			418,93	28,730671	31/08/23					29,018400	12.156,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.445,51								199.526,06	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								151.545,51								426.707,78	100,00	0,05	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																449.398.989,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	449.398.989,24	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200.113,05	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.814,24	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	449.263.288,05	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	276.494,70	0,0615 %
Kayda Alma Ücreti	7.848,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.171,44	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.000,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	6.982,44	0,0016 %
Portföy Saklama Komisyonu	23.534,04	0,0052 %
	338.529,15	0,0753 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/08/23	04/08/23	1,542	4.626,52	3.000,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/08/23	10/08/23	1,550	18.443,26	11.900,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23069,78	14900,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/23	26,940	457.980,00	17.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		457980,00	17000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/08/23	07/08/23	1,546	241.173,66	156.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		241173,66	156000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.		19/02/24	21/08/23		7.540.635,97	7.697.000,00
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.		29/09/23	28/08/23		5.294.744,46	8.086.000,00
T.REPO				Toplamı:		12835380,43	15783000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/23	01/08/23		472.414,32	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/23	01/08/23		210.509,08	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/23	02/08/23		472.415,61	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/23	02/08/23		210.509,14	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/23	03/08/23		472.416,90	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/23	03/08/23		210.509,20	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/23	04/08/23		242.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/23	04/08/23		455.418,19	

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

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/23	04/08/23	210.509,26
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/23	07/08/23	455.421,93
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/23	07/08/23	210.509,43
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/08/23	08/08/23	455.423,18
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/08/23	08/08/23	210.509,49
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/08/23	09/08/23	455.424,43
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/08/23	09/08/23	210.509,55
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/23	10/08/23	455.425,68
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/23	10/08/23	210.509,61
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/23	11/08/23	455.426,93
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/23	11/08/23	210.509,67
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/23	14/08/23	455.430,67
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/23	14/08/23	210.509,84
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/23	15/08/23	455.431,92
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/23	15/08/23	210.509,90
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/08/23	16/08/23	455.433,17
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/08/23	16/08/23	210.509,96
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/23	17/08/23	455.434,42
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/23	17/08/23	210.510,02
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/23	18/08/23	455.435,67
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/23	18/08/23	210.510,08
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/23	21/08/23	455.439,41
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/23	21/08/23	210.510,25
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/08/23	22/08/23	455.440,66
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/08/23	22/08/23	210.510,31
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/08/23	23/08/23	455.441,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/08/23	23/08/23	210.510,37
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/08/23	24/08/23	455.443,16
TÜRK YE VAKIFLAR	25/08/23	24/08/23	210.510,43

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

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/23	25/08/23	455.444,41
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/23	25/08/23	210.510,49
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/23	28/08/23	455.448,15
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/23	28/08/23	210.510,66
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/23	29/08/23	455.449,40
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/23	29/08/23	210.510,72
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/23	31/08/23	455.451,90
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/23	31/08/23	210.510,84

MEVDUAT

Toplamı: 14943730,32

28501334,19 15970900,00