

**NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Aralık-2022**

**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	:	309.610.098,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.550.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,707168
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18.707168
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,000474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,707168
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18.707168
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,000474
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,04
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	100,00
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 Vadeleri	:	3,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	16.550.346,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	0,000000

**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)
<b>T.REPO</b>																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	05/01/23	3	XS1626188491	5,00	2	16.566.189,92	5,000000	29/12/22		16.818.137,00		16.566.189,92	5,000000	309.632.377,64	100,00	100,00	100,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.566.189,92</b>								<b>309.632.377,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.566.189,92</b>								<b>309.632.377,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>309.632.377,64</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Aralık-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.632.377,64	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.279,05	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	309.610.098,59	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	17.811,68	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	680,43	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	540,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	228,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.906,63	0,0006 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.603,10	0,0005 %
	22.769,84	0,0074 %

**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**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS1626188491	EKERBANK T.A.		05/01/23	29/12/22		16.550.319,75	16.818.137,00
T.REPO					Toplamı:	16550319,75	16818137,00
						<b>16550319,75</b>	<b>16818137,00</b>