

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Haziran-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	:	432.839.214,51
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)	:	27,141521
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27.141521
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,051056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,431728
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	21.431728
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,037193
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	26,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	26.64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,34
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	45,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,00
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	:	6,63
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	:	74,37
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	:	35,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	500.000,660000

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					663,000000	5.637.162,80	6,57	1,30	1,30
BMW	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			2.050,00	90,476244	12/01/23					112,520000	6.494.170,56	7,57	1,50	1,50
MBG	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP			DE0007100000			2.730,00	67,590000	12/01/23					73,670000	5.662.307,14	6,60	1,31	1,31
MC FP	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE			FR0000121014			170,00	823,800000	29/05/23					863,000000	4.130.473,34	4,82	0,95	0,95
AAPL	USD	Apple Inc			US0378331005			1.500,00	167,403107	05/05/23					193,970000	7.513.360,06	8,76	1,74	1,74
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.400,00	125,755786	20/06/23					113,910000	4.118.113,05	4,80	0,95	0,95
AVGO	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			115,00	865,342609	16/06/23					867,430000	2.575.969,14	3,00	0,59	0,60
DIA.US	USD	SPDR State Street			US78467X1090			875,00	338,350857	17/01/23					343,850000	7.769.363,82	9,08	1,79	1,79

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Haziran-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	Global Advisors Alphabet Inc Class A			US02079K3059			1.800,00	109,253350	12/05/23					119,700000	5.563.845,13	6,49	1,29	1,29
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			8.100,00	30,670246	05/05/23					33,440000	6.994.548,16	8,16	1,62	1,62
KO	USD	COCA COLA CO			US1912161007			1.590,00	62,493604	12/01/23					60,220000	2.472.556,66	2,88	0,57	0,57
MA	USD	Mastercard Inc			US57636Q1040			400,00	369,856475	12/01/23					393,300000	4.062.490,09	4,74	0,94	0,94
MCDUS	USD	McDonald's Corporation			US5801351017			520,00	285,923019	30/05/23					298,410000	4.007.053,06	4,67	0,92	0,93
MSFT	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			820,00	304,440000	05/05/23					340,540000	7.210.914,75	8,41	1,67	1,67
NVDA	USD	NVIDIA Corporation			US67066G1040			680,00	289,717456	12/05/23					423,020000	7.428.107,68	8,66	1,72	1,72
VISA	USD	Visa Inc Class A			US92826C8394			670,00	220,879254	12/01/23					237,480000	4.108.754,76	4,79	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								23.722,00								85.749.190,20	100,00	19,81	19,83
GRUP TOPLAMI								23.722,00								85.749.190,20	100,00	19,81	19,83
T.REPO																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	25/07/23	22	XS1626188491	3,75	2	5.276.313,50	3,750000	23/06/23		8.086.000,00		5.276.313,50	3,750000	135.943.658,85	41,34	31,40	31,41
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	21/08/23	49	XS1626188491	7,18	2	7.540.635,97	7,180000	20/02/23		7.697.000,00		7.540.635,97	7,180000	192.887.206,20	58,66	44,54	44,56
GRUP TOPLAMI								12.816.949,47								328.830.865,05	100,00	75,94	75,97
GRUP TOPLAMI								12.816.949,47								328.830.865,05	100,00	75,94	75,97
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	EUR		03/07/23	0		0,01		210.506,98		26/06/23				210.507,38	0,010000	5.926.624,78	32,24	1,37	1,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		03/07/23	0		0,10		482.367,42		26/06/23				482.376,67	0,100000	12.456.460,99	67,76	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								692.874,40								18.383.085,77	100,00	4,25	4,25
GRUP TOPLAMI								692.874,40								18.383.085,77	100,00	4,25	4,25
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			4.795,66	25,234487	27/06/23				25,823100		123.838,81	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			46,72	27,457620	27/06/23				28,154000		1.315,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.842,38								125.154,16	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.842,38								125.154,16	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																432.963.141,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432.963.141,02	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.189,74	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-250.116,25	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	432.839.214,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.840,56	0,0083 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	185.450,80	0,0428 %
Kayda Alma Ücreti	10.747,18	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.252,80	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	19.542,67	0,0045 %
Portföy Saklama Komisyonu	22.301,74	0,0052 %
	301.930,35	0,0698 %

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
Haziran-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
BNP	BNP PAR BAS S.A.			15/06/23	56,430	135.432,54	2.400,00	
TTE	TOTAL ENERGIES SE			15/06/23	53,520	169.658,40	3.170,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	305090,94	5570,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			05/06/23	21,190	171.642,65	8.100,00	
USD	FED			12/06/23	23,635	14.181,00	600,00	
DÖVİZ						Toplamı:	185823,65	8700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			14/06/23	127,227	100.509,60	790,00	
AVGO	BROADCOM LTD			14/06/23	865,343	99.514,40	115,00	
AMD	ADVANCED MICRODEVICES			15/06/23	123,850	75.548,50	610,00	
ASML	ASML Holding NV			16/06/23	669,800	93.772,00	140,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	369344,50	1655,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
XS1626188491	EKERBANK T.A.		25/07/23	23/06/23		5.259.023,56	8.086.000,00	
T.REPO						Toplamı:	5259023,56	8086000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/23	01/06/23		1.267.471,36	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/23	02/06/23		1.267.474,83	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/06/23	05/06/23		1.259.385,25	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/23	06/06/23		1.259.388,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/23	07/06/23		1.259.392,15	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/23	08/06/23		1.259.395,60	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/23	09/06/23		1.259.399,05	
		TÜRK YE VAKIFLAR	13/06/23	12/06/23		1.258.809,40	

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

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/23	13/06/23	1.258.812,85
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/23	14/06/23	1.258.816,30
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/23	15/06/23	1.258.819,75
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/23	16/06/23	1.058.134,45
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/23	19/06/23	1.058.143,15
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/23	20/06/23	982.382,30
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/23	21/06/23	982.384,99
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/23	21/06/23	210.506,69
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/23	22/06/23	210.506,75
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/23	22/06/23	982.387,68
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/23	23/06/23	210.506,81
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/23	23/06/23	482.363,46
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/23	26/06/23	210.506,98
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/23	26/06/23	482.367,42

MEVDUAT

Toplamı:

20737355,92

26856638,57

8101925,00