

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Aralık-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	:	504.120.239,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.710.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,087725
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32.087725
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,090003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,906561
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	30.906561
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,072366
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	3,82
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.82
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,64
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,12
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	:	0,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	78,35
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	:	29,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,000000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,00
	:	199.999,860000

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					681,700000	6.706.099,54	6,54	1,37	1,33
BMW	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			2.050,00	90,476244	12/01/23					100,780000	6.729.735,17	6,56	1,38	1,33
MBG	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP			DE0007100000			2.730,00	67,590000	12/01/23					62,550000	5.562.368,02	5,42	1,14	1,10
MC FP	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE			FR0000121014			170,00	823,800000	29/05/23					733,600000	4.062.356,22	3,96	0,83	0,81
AAPL	USD	Apple Inc			US0378331005			1.500,00	167,403107	05/05/23					192,530000	8.501.604,97	8,29	1,74	1,69
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.400,00	125,755786	20/06/23					147,410000	6.075.279,09	5,92	1,25	1,21
AVGO	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			115,00	865,342609	16/06/23					1.116,250000	3.778.944,94	3,68	0,77	0,75
DIA.US	USD	SPDR State Street			US78467X1090			875,00	338,350857	17/01/23					376,870000	9.707.577,63	9,46	1,99	1,93

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Aralık-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					139,690000	7.401.999,88	7,21	1,52	1,47
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			8.100,00	30,670246	05/05/23					50,250000	11.982.083,36	11,68	2,45	2,38
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			1.995,00	50,049499	29/12/23					50,250000	2.951.142,75	2,88	0,61	0,59
MA	USD	Mastercard Inc			US57636Q1040			400,00	369,856475	12/01/23					426,510000	5.022.274,67	4,89	1,03	1,00
MSFT	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			820,00	304,440000	05/05/23					376,040000	9.077.351,40	8,85	1,86	1,80
NVDA	USD	NVIDIA Corporation			US67066G1040			680,00	289,717456	12/05/23					495,220000	9.913.302,07	9,66	2,03	1,97
VISA	USD	Visa Inc Class A			US92826C8394			670,00	220,879254	12/01/23					260,350000	5.135.037,70	5,00	1,05	1,02
GRUP TOPLAMI								23.607,00								102.607.157,41	100,00	21,02	20,38
GRUP TOPLAMI								23.607,00								102.607.157,41	100,00	21,02	20,38
T.REPO																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	05/01/24	3	XS1626188491	3,75	2	5.365.816,83	3,750000	04/12/23		8.086.000,00		5.365.816,83	3,750000	157.911.390,04	40,98	32,36	31,32
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	19/02/24	48	XS1626188491	6,75	2	7.794.435,18	6,750000	21/08/23		7.697.000,00		7.794.435,18	6,750000	227.459.589,39	59,02	46,61	45,12
GRUP TOPLAMI								13.160.252,01								385.370.979,43	100,00	78,97	76,44
GRUP TOPLAMI								13.160.252,01								385.370.979,43	100,00	78,97	76,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			71.678,00	1,610036	12/12/23					1,780677	127.635,37	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								71.678,00								127.635,37	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								71.678,00								127.635,37	100,00	0,03	0,03
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP-21122023-NSS-18012024-CS	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/01/24					188.223,14	1,096098	21/12/23					1,107717	64.380,86	-84,17	0,01	0,01
EUR/USD SWAP-07122023-NSS-04012024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24					-181.970,58	1,080454	07/12/23					1,106750	-140.866,29	184,17	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								6.252,56								-76.485,43	100,00	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								6.252,56								-76.485,43	100,00	-0,02	-0,02
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			183.462,97	31,194493	29/12/23					32,573900	5.976.104,44	0,00	0,00	1,19
USD	USD	FED			USD			209.399,02	29,208246	29/12/23					29,438200	6.164.330,23	0,00	0,00	1,22
GRUP TOPLAMI								392.861,99								12.140.434,67	0,00	0,00	2,41
GRUP TOPLAMI								392.861,99								12.140.434,67	0,00	0,00	2,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																488.029.286,78	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	488.029.286,78	96,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.154.208,43	2,41 %
C-)ALACAKLAR	7.291.049,07	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.354.304,60	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	504.120.239,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.445,20	0,0013 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	321.408,15	0,0638 %
Kayda Alma Ücreti	9.267,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.042,47	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.476,58	0,0015 %
Portföy Saklama Komisyonu	25.658,67	0,0051 %
	395.093,65	0,0784 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD EUR/USD SWAP- 07122023-NSS- 04012024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/01/24	07/12/23	1,080	196.610,79	181.970,58
FORWARD					Toplamı:	196610,79	181970,58

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI MCDUS	McDonald's Corporation			29/12/23	296,103	153.973,56	520,00
KO	COCA COLA CO			29/12/23	58,930	93.699,50	1.590,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	247673,06	2110,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		06/12/23	06/12/23	1,736	24.999,71	14.400,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		12/12/23	12/12/23	1,747	32.505,73	18.602,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	57505,44	33002,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			07/12/23	28,830	293.201,10	10.170,00
EUR	EU			21/12/23	1,098	206.310,99	187.862,86
DÖVİZ					Toplamı:	499512,09	198032,86

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD EUR/USD SWAP- 21122023-NSS- 18012024-CS		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/01/24	21/12/23	1,096	206.310,99	188.223,14
FORWARD					Toplamı:	206310,99	188223,14

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI INTC	INTEL CORPORATION			29/12/23	50,050	99.848,75	1.995,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	99848,75	1995,00

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

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			07/12/23	1,077	196.018,71	181.970,58
DÖVİZ					Toplamı:	196018,71	181970,58

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS1626188491	EKERBANK T.A.		05/01/24	04/12/23		5.348.233,60	8.086.000,00
T.REPO					Toplamı:	5348233,60	8086000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23		197.654,28	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23		197.684,22	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23		197.685,84	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23		197.686,11	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23		201.643,27	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23		201.643,82	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23		201.644,37	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23		201.646,03	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23		201.646,58	
MEVDUAT					Toplamı:	1798934,52	
						8650647,95	8873304,16