

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2024

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	:	522.954.199,55
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)	:	33,286524
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33.286524
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,098739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,087725
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	32.087725
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.090003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	21,07
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	78,81
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	:	12,68
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					798,200000	7.903.853,67	7,29	1,56	1,51
BMW	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			2.050,00	90,476244	12/01/23					96,780000	6.505.185,77	6,00	1,28	1,24
MBG	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP			DE0007100000			2.730,00	67,590000	12/01/23					62,850000	5.625.850,07	5,19	1,11	1,08
MC FP	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE			FR0000121014			170,00	823,800000	29/05/23					773,600000	4.312.068,06	3,98	0,85	0,82
AAPL	USD	Apple Inc			US0378331005			1.500,00	167,403107	05/05/23					184,400000	8.379.652,32	7,73	1,65	1,60
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.400,00	125,755786	20/06/23					167,690000	7.112.282,92	6,56	1,40	1,36
AVGO	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			115,00	865,342609	16/06/23					1.180,000000	4.111.058,64	3,79	0,81	0,79
DIA.US	USD	SPDR State Street Global			US78467X1090			875,00	338,350857	17/01/23					381,370000	10.109.470,37	9,32	1,99	1,93

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Ocak-2024

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					140,100000	7.639.843,54	7,05	1,51	1,46
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			10.095,00	34,500024	03/01/24					43,080000	13.175.158,30	12,15	2,60	2,52
MA	USD	Mastercard Inc			US57636Q1040			400,00	369,856475	12/01/23					449,230000	5.443.805,08	5,02	1,07	1,04
MSFT	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			820,00	304,440000	05/05/23					397,580000	9.876.707,81	9,11	1,95	1,89
NVDA	USD	NVIDIA Corporation			US67066G1040			680,00	289,717456	12/05/23					615,270000	12.675.014,84	11,69	2,50	2,42
VISA	USD	Visa Inc Class A			US92826C8394			670,00	220,879254	12/01/23					273,260000	5.546.572,46	5,12	1,09	1,06
GRUP TOPLAMI								23.607,00								108.416.523,85	100,00	21,37	20,72
GRUP TOPLAMI								23.607,00								108.416.523,85	100,00	21,37	20,72
T.REPO																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	06/02/24	5	XS1626188491	3,75	2	4.815.780,82	3,750000	05/01/24		8.086.000,00		4.815.780,82	3,750000	145.820.239,13	36,60	28,74	27,88
US900123CX69	USD	HAZİNE	06/02/24	5	US900123CX69	3,75	2	567.677,05	3,750000	05/01/24		566.000,00		567.677,05	3,750000	17.189.071,98	4,31	3,39	3,29
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	19/02/24	18	XS1626188491	6,75	2	7.794.435,18	6,750000	21/08/23		7.697.000,00		7.794.435,18	6,750000	235.362.140,31	59,09	46,36	45,01
GRUP TOPLAMI								13.177.893,05								398.371.451,42	100,00	78,49	76,18
GRUP TOPLAMI								13.177.893,05								398.371.451,42	100,00	78,49	76,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			289.801,00	1,771775	25/01/24					1,849271	535.920,59	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								289.801,00								535.920,59	100,00	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								289.801,00								535.920,59	100,00	0,11	0,10
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP- 18012024-NSS- 15022024-CS	USD		15/02/24					180.625,28	1,086875	18/01/24					1,083514	-18.390,56	-15,50	0,00	0,00
EUR/USD SWAP- 04012024-NSS- 01022024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/02/24					-179.487,67	1,098857	04/01/24					1,082297	90.045,81	75,90	0,02	0,02
EUR/USD SWAP- 05012024-NSS- 01022024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/02/24					-120.901,26	1,095122	05/01/24					1,082297	46.975,95	39,60	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-119.763,65								118.631,20	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-119.763,65								118.631,20	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			301.881,32	32,354602	31/01/24					32,788400	9.898.205,47	0,00	0,00	1,89
USD	USD	FED			USD			197.693,84	29,871376	31/01/24					30,295200	5.989.174,42	0,00	0,00	1,15
GRUP TOPLAMI								499.575,16								15.887.379,89	0,00	0,00	3,04
GRUP TOPLAMI								499.575,16								15.887.379,89	0,00	0,00	3,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																507.442.527,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	507.442.527,06	97,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.891.503,15	3,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.830,66	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	522.954.199,55	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 Kayda Alma Ücreti	311.572,89	0,0596 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.651,10	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	27.564,08	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.288,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.500,00	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.823,50	0,0007 %
	24.670,53	0,0047 %
	380.070,90	0,0727 %

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

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2024

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	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD EUR/USD SWAP- 04012024-NSS- 01022024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/02/24	04/01/24	1,099	197.231,25	179.487,67
EUR/USD SWAP- 05012024-NSS- 01022024		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/02/24	05/01/24	1,095	132.401,68	120.901,26
FORWARD					Toplamı:	329632,93	300388,93

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		11/01/24	11/01/24	1,807	25.301,84	14.000,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		15/01/24	15/01/24	1,815	29.601,69	16.305,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		25/01/24	25/01/24	1,836	5.016,87	2.732,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	59920,40	33037,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			05/01/24	29,418	526.573,25	17.900,00
EUR	EU			18/01/24	32,760	262.080,00	8.000,00
EUR	EU			18/01/24	1,089	196.317,07	180.223,14
DÖVİZ					Toplamı:	984970,32	206123,14

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD EUR/USD SWAP- 18012024-NSS- 15022024-CS			15/02/24	18/01/24	1,087	196.317,07	180.625,28
FORWARD					Toplamı:	196317,07	180625,28

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		05/01/24	05/01/24	1,795	188.021,33	104.750,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		19/01/24	19/01/24	1,824	266.996,50	146.410,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	455017,83	251160,00

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2024

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			04/01/24	1,095	196.610,79	179.487,67
EUR	EU			05/01/24	1,092	132.000,00	120.901,26
DÖVİZ					Toplamı:	328610,79	300388,93

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS1626188491	EKERBANK T.A.		06/02/24	05/01/24		4.800.000,00	8.086.000,00
US900123CX69	HAZ NE		06/02/24	05/01/24		565.816,83	566.000,00
T.REPO					Toplamı:	5365816,83	8652000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	04/01/24		150.693,40	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/24	18/01/24		267.871,14	
MEVDUAT					Toplamı:	418564,54	
						8138850,71	9923723,28