

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-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	:	564.055.456,40
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)	:	35,902658
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35.902658
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,111224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,464766
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	36.464766
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,129451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-1.54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,71
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	:	1,24
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	62,89
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	32,07
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					832,700000	8.706.832,77	7,81	2,63	1,54
BMW	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			2.050,00	90,476244	12/01/23					102,450000	7.271.609,02	6,53	2,20	1,29
MBG	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP			DE0007100000			2.730,00	67,590000	12/01/23					70,940000	6.705.304,84	6,02	2,03	1,19
AMD	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			1.400,00	125,755786	20/06/23					144,270000	6.525.727,40	5,86	1,97	1,16
AVGO	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			115,00	865,342609	16/06/23					1.242,860000	4.617.904,12	4,14	1,40	0,82
GOOGL	USD	Alphabet Inc Class A			US02079K3059			1.800,00	109,253350	12/05/23					163,860000	9.529.504,43	8,55	2,88	1,69
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			10.095,00	34,500024	03/01/24					30,370000	9.905.490,27	8,89	2,99	1,76
MA	USD	Mastercard Inc			US57636Q1040			400,00	369,856475	12/01/23					442,070000	5.713.153,53	5,13	1,73	1,01
MSFT	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			820,00	304,440000	05/05/23					394,940000	10.463.327,88	9,39	3,16	1,86

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Nisan-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)
NVDA	USD	NVIDIA Corporation			US67066G1040			990,00	447,705576	26/04/24					830,410000	26.561.501,73	23,83	8,03	4,71
VGT.US	USD	VANGUARD TECHNOLOGY			US92204A7028			610,00	493,686557	29/04/24					489,370000	9.644.773,60	8,66	2,92	1,71
VISA	USD	Visa Inc Class A			US92826C8394			670,00	220,879254	12/01/23					267,320000	5.786.701,97	5,19	1,75	1,03
GRUP TOPLAMI								21.982,00								111.431.831,56	100,00	33,69	19,77
GRUP TOPLAMI								21.982,00								111.431.831,56	100,00	33,69	19,77
T.REPO																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	17/05/24	15	XS1626188491	3,75	2	5.439.513,78	3,750000	15/04/24		9.120.000,00		5.439.513,78	3,750000	175.475.605,70	82,03	53,03	31,11
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	20/08/24	110	XS1626188491	6,75	2	1.033.102,74	6,750000	23/02/24		1.665.000,00		1.033.102,74	6,750000	32.717.252,78	15,30	9,89	5,80
XS1301525207	USD	ALBARAKA SÜKUK LTD	20/08/24	110	XS1301525207	6,75		180.338,50	6,750000	19/02/24		200.000,00		180.338,50	6,750000	5.711.167,48	2,67	1,73	1,01
GRUP TOPLAMI								6.652.955,02								213.904.025,96	100,00	64,65	37,92
GRUP TOPLAMI								6.652.955,02								213.904.025,96	100,00	64,65	37,92
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			168.505,00	1,900622	17/04/24					2,081357	350.719,06	100,00	0,11	0,06
GRUP TOPLAMI								168.505,00								350.719,06	100,00	0,11	0,06
GRUP TOPLAMI								168.505,00								350.719,06	100,00	0,11	0,06
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP-04042024-NSS-09052024	USD		09/05/24					-277.166,10	1,090084	04/04/24					1,072475	157.683,89	3,07	0,05	0,03
EUR/USD SWAP-23022024-NSS-20082024	USD	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/08/24					-6.117.854,76	1,118752	23/02/24					1,093589	4.973.857,56	96,74	1,50	0,88
EUR/USD SWAP-25042024-NSS-09052024	USD		09/05/24					-180.899,17	1,074038	25/04/24					1,072387	9.651,92	0,19	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-6.575.920,03								5.141.193,37	100,00	1,55	0,91
GRUP TOPLAMI								-6.575.920,03								5.141.193,37	100,00	1,55	0,91
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.709.647,26	33,746904	30/04/24					34,623000	232.308.117,08	0,00	0,00	41,19
USD	USD	FED			USD			42.063,91	32,453251	30/04/24					32,309100	1.359.047,07	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								6.751.711,17								233.667.164,15	0,00	0,00	41,43
GRUP TOPLAMI								6.751.711,17								233.667.164,15	0,00	0,00	41,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																330.827.769,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.827.769,95	58,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233.669.384,71	41,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-441.698,26	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	564.055.456,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.175,30	0,0089 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	354.186,28	0,0628 %
Kayda Alma Ücreti	9.855,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.522,94	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.773,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	17.569,44	0,0031 %
Portföy Saklama Komisyonu	51.256,88	0,0091 %
	511.890,22	0,0907 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-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	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD EUR/USD SWAP- 04042024-NSS- 09052024			09/05/24	04/04/24	1,090	302.134,19	277.166,10
EUR/USD SWAP- 25042024-NSS- 09052024			09/05/24	25/04/24	1,074	194.292,66	180.899,17
FORWARD					Toplamı:	496426,85	458065,27

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
AAPL	Apple Inc			24/04/24	168,550	252.825,50	1.500,00
DIA.US	SPDR State Street Global Advisors			25/04/24	379,892	332.405,75	875,00
MC FP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE			25/04/24	780,768	132.730,60	170,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	717961,85	2545,00

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 .		08/04/24	08/04/24	2,017	29.000,04	14.375,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .		17/04/24	17/04/24	2,043	428.769,66	209.900,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	457769,70	224275,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			25/04/24	1,070	194.403,17	181.634,28
DÖVİZ					Toplamı:	194403,17	181634,28

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							
NVDA	NVIDIA Corporation			24/04/24	794,260	246.220,65	310,00
VGT.US	VANGUARD TECHNOLOGY			25/04/24	493,687	301.148,80	610,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	547369,45	920,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

DÖVİZ							
EUR	EU		04/04/24	1,086	300.946,95	277.166,10	
EUR	EU		25/04/24	1,072	194.014,36	180.899,17	
DÖVİZ					Toplamı:	494961,31	458065,27

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS1626188491	EKERBANK T.A.		17/05/24	15/04/24		5.421.689,05	9.120.000,00
T.REPO					Toplamı:	5421689,05	9120000,00
						8330581,38	10445504,82