

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
(NSS)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1.000.000.000
D-TOPLAM DEĞER	585.336.143,63000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	15.399.055
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/12/2022
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	38,011173
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	37,970264
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	0.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	18.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	33.19%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.44%
---Forward.YABANCI	0.06%
---Hisse Senedi.YABANCI	37.59%
---T.Repo.YABANCI	61.73%
---Swap.YABANCI	0.18%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.18%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	144.04%
---Forward.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	81.93%
---Swap.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18,74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8.353.055,20

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
BMW	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	2.050,000	6.300.880,80	4,93	1,81
MBG	MERCEDES BENZ GROUP AG	DE0007100000	2.730,000	5.979.832,46	4,67	1,71
ASML	ASML HOLDING NV	NL0010273215	302,000	9.198.990,14	7,19	2,64
AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	1.400,000	6.691.865,71	5,23	1,92
GOOGL	ALPHABET INC.	US02079K3059	1.800,000	10.215.258,46	7,98	2,93
AVGO	BROADCOM INC	US11135F1012	1.150,000	6.113.235,30	4,78	1,75
INTC	INTEL CORPORATION	US4581401001	10.095,000	10.266.481,65	8,03	2,94
MA	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	400,000	6.136.459,91	4,80	1,76
MSFT	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	820,000	11.349.195,42	8,87	3,25
NVDA	NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	9.900,000	38.327.168,58	29,96	10,99
VGT.US	VANGUARD	US92204A7028	610,000	11.462.972,89	8,96	3,29
VISA	VISA INC	US92826C8394	670,000	5.888.826,61	4,60	1,69
D.Grup Toplam			31.927,000	127.931.167,93	36,68	36,68
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	655.052,000	1.548.537,03	100,00	0,44
FON Toplam			655.052,000	1.548.537,03	0,44	0,44
SW						
SW		EUR/USD 0207 NSS 0108 1.07562 NYB	-587.955,190	70.504,58	5,57	0,02
SW		EUR/USD 0207 NSS 2008 1.08133 NYB	-6.328.814,600	1.196.333,73	94,43	0,34
SW Toplam			-6.916.769,790	1.266.838,31	0,36	0,36
T.REPO						
T.REPO	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	XS1301525207	180.338,500	5.945.647,73	2,73	1,70
T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	1.033.102,740	34.060.709,89	15,62	9,77
T.REPO	ŞEKERBANK T.A.Ş.	XS1626188491	5.392.445,090	177.998.837,42	81,65	51,04
T.REPO Toplam			6.605.886,330	218.005.195,04	62,51	62,51
DVZ		EUR	6.916.769,790	0,00	0,00	0,00
DVZ		USD	4.225,670	0,00	0,00	0,00
G.Grup Toplam			7.265.164,000	220.820.570,38	63,32	63,32
Fon Portföy Değeri			7.297.091,000	348.751.738,31		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	348.751.738,25	0,00	59,58
B- HAZIR DEGERLER (+)	247.863.547,41	0,00	42,35
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.095,66	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	247.860.451,75	100,00	42,34
C- ALACAKLAR (+)	245.306.781,84	0,00	41,91
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	245.306.781,84	100,00	41,91
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	256.585.923,87	0,00	43,84
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	370.194,83	0,14	0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	256.215.729,04	99,86	43,77
FON TOPLAM DEĞERİ	585.336.143,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.399.055,000	0,00	0,77
Satılabilir Pay Sayısı	1.984.600.945,000	0,00	99,23
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	38,011173	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,148947	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	11.788,08	0,00	0,00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	370.197,04
Portföy Saklama Gideri - Sabit	51.781,67
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	22.729,53
DENETİM GİDERİ	1.550,00
Kambiyo Vergi Oranı	308,30
E-defter/E-fatura Gideri	6.491,95
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	1.957.196,73

Diğer Giderler	0,13
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	10.303,48
TOPLAM	2.423.255,83

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
17/07/2024	AVGO	115,000	900,000	BEDELSİZ	1.035,000 NOM.

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR