

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mayıs-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	:	351.991.106,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.423.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,431728
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21.431728
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,037193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,992398
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	19.992398
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	7.20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,18
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	:	9,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,72
r-)Repo-Trepo	:	74,81
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 Vadesi	:	51,42
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			162,00	576,419136	16/03/23					671,500000	2.399.557,17	4,13	0,68	0,68
BMW	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			2.050,00	90,476244	12/01/23					101,920000	4.608.752,08	7,93	1,31	1,31
BNP	EUR	BNP PARIBAS S.A.			FR0000131104			2.400,00	58,310000	12/01/23					54,010000	2.859.272,12	4,92	0,81	0,81
MBG	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP			DE0007100000			2.730,00	67,590000	12/01/23					69,770000	4.201.471,68	7,23	1,19	1,19
MC FP	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE			FR0000121014			170,00	823,800000	29/05/23					813,900000	3.052.038,73	5,25	0,87	0,87
TTE	EUR	TOTAL ENERGIES SE			FR0000120271			3.170,00	58,289927	12/01/23					53,080000	3.711.592,14	6,38	1,05	1,05
AAPL	USD	Apple Inc			US0378331005			1.500,00	167,403107	05/05/23					177,250000	5.493.828,30	9,45	1,56	1,56
GOOGL	USD	Alphabet Inc Class A			US02079K3059			1.800,00	109,253350	12/05/23					122,870000	4.569.997,29	7,86	1,30	1,30

NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON																			
Mayıs-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)
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			8.100,00	30,670246	05/05/23					31,440000	5.262.173,16	9,05	1,49	1,49
KO	USD	COCA COLA CO			US1912161007			1.590,00	62,493604	12/01/23					59,660000	1.960.098,75	3,37	0,56	0,56
MA	USD	Mastercard Inc			US57636Q1040			400,00	369,856475	12/01/23					365,020000	3.016.992,51	5,19	0,86	0,86
MCDUS	USD	McDonald's Corporation			US5801351017			520,00	285,923019	30/05/23					285,110000	3.063.468,18	5,27	0,87	0,87
MSFT	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			820,00	304,440000	05/05/23					328,390000	5.564.182,36	9,57	1,58	1,58
NVDA	USD	NVIDIA Corporation			US67066G1040			680,00	289,717456	12/05/23					378,340000	5.316.046,26	9,14	1,51	1,51
VISA	USD	Visa Inc Class A			US92826C8394			670,00	220,879254	12/01/23					221,030000	3.060.015,35	5,26	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								26.762,00								58.139.486,08	100,00	16,51	16,51
GRUP TOPLAMI								26.762,00								58.139.486,08	100,00	16,51	16,51
T.REPO																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	23/06/23	22	XS1626188491	3,75	2	5.259.023,56	3,750000	22/05/23		8.086.000,00		5.259.023,56	3,750000	108.423.314,94	41,41	30,79	30,80
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/08/23	81	XS1626188491	7,18	2	7.540.635,97	7,180000	20/02/23		7.697.000,00		7.540.635,97	7,180000	153.393.384,57	58,59	43,57	43,58
GRUP TOPLAMI								12.799.659,53								261.816.699,51	100,00	74,36	74,38
GRUP TOPLAMI								12.799.659,53								261.816.699,51	100,00	74,36	74,38
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/06/23	0		0,10		1.267.467,89		31/05/23				1.267.471,36	0,100000	26.190.014,21	100,00	7,44	7,44
GRUP TOPLAMI								1.267.467,89								26.190.014,21	100,00	7,44	7,44
GRUP TOPLAMI								1.267.467,89								26.190.014,21	100,00	7,44	7,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DIA.US	USD	SPDR State Street Global Advisors			US78467X1090			875,00	338,350857	17/01/23					329,520000	5.957.820,46	100,00	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								875,00								5.957.820,46	100,00	1,69	1,69
Döviz																			
USD	USD				USD			3.206,47	20,309730	31/05/23					20,663200	66.255,93	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			231,63	21,448215	31/05/23					22,058200	5.109,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.438,10								71.365,27	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								4.313,10								6.029.185,73	100,00	1,69	1,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															352.104.020,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	352.104.020,26	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.695,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.608,93	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351.991.106,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.959,47	0,0173 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	144.458,71	0,0410 %
Kayda Alma Ücreti	5.604,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.451,51	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.299,98	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	9.593,38	0,0027 %
Portföy Saklama Komisyonu	18.212,09	0,0052 %
	260.079,35	0,0739 %

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
Mayıs-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BAS	BADISCHE ANILIN & SODA FABRIK			02/05/23	45,372	81.670,50	1.800,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		81670,50	1800,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/23	19,486	136.399,90	7.000,00
USD	FED			11/05/23	19,542	19.542,50	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		155942,40	8000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
INTC	INTEL CORPORATION			03/05/23	30,670	248.428,99	8.100,00
AAPL	Apple Inc			03/05/23	167,403	251.104,66	1.500,00
MSFT	MICROSOFT CORP			03/05/23	304,440	249.640,80	820,00
NVDA	NVIDIA Corporation			10/05/23	289,717	197.007,87	680,00
GOOGL	Alphabet Inc Class A			10/05/23	109,253	196.656,03	1.800,00
MCDUS	McDonald's Corporation			25/05/23	285,923	148.679,97	520,00
MC FP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE			25/05/23	823,800	140.046,00	170,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1431564,32	13590,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			29/05/23	1,073	24.679,00	23.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		24679,00	23000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		23/06/23	22/05/23		5.241.790,28	8.086.000,00
T.REPO				Toplamı:		5241790,28	8086000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/23	02/05/23		2.595.047,77	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/23	02/05/23		23.000,00	

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

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/23	03/05/23	2.595.054,88	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/23	03/05/23	23.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/23	04/05/23	2.595.061,99	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/23	04/05/23	23.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/23	05/05/23	1.837.069,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/23	08/05/23	1.086.110,94	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/23	09/05/23	1.086.113,92	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/23	10/05/23	1.086.116,89	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	11/05/23	1.836.093,63	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23	1.441.098,66	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23	1.441.110,50	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/23	16/05/23	1.441.114,45	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	17/05/23	1.441.118,40	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/23	18/05/23	1.441.122,35	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/23	22/05/23	1.441.138,14	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/23	23/05/23	1.441.142,09	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	24/05/23	1.441.146,04	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/23	25/05/23	1.441.149,99	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/23	26/05/23	1.441.153,94	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/23	29/05/23	1.416.486,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/23	30/05/23	1.267.464,42	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	31/05/23	1.267.467,89	
MEVDUAT	Toplamı:		33148382,68	
			40084029,18	8132390,00