

**NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON**  
**Mart-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.805.456,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,262671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,09
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	464,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			2.018.200,00	5,685012	18/04/23			80100511		6,880000	13.885.216,00	100,00	82,14	82,62					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>13.885.216,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,14</b>	<b>82,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>13.885.216,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,14</b>	<b>82,62</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	612	TRSNRISA2511	33,90	4	2.200.000,00	113,461500	17/04/23	45,752259				102,613979	2.257.507,54	100,00	13,36	13,43					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.257.507,54</b>	<b>100,00</b>	<b>13,36</b>	<b>13,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.257.507,54</b>	<b>100,00</b>	<b>13,36</b>	<b>13,43</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			382.383,00	1,704331	28/03/24					1,989715	760.833,19	100,00	4,50	4,53					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>382.383,00</b>													<b>760.833,19</b>	<b>100,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>382.383,00</b>													<b>760.833,19</b>	<b>100,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,53</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>16.903.556,73</b>					<b>100,00</b>			

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON  
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.903.556,73	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.523,96	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.624,45	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.805.456,24	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	7.701,56	0,0458 %
Kayda Alma Ücreti	289,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.185,00	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0092 %
Diğer Harcamalar	9.129,95	0,0543 %
Portföy Saklama Komisyonu	39.856,92	0,2372 %
	63.021,05	0,3749 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1,930	43.336,51	22.450,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/03/24	28/03/24	1,986	10.605,09	5.340,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		53941,60	27790,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/03/24	08/03/24	1,935	224.968,98	116.250,00
				Toplamı:		224968,98	116250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON  
Mart-2024

MEVDUAT						
	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/24	07/03/24		228.628,74	
MEVDUAT				Toplamı:	228628,74	
					<b>507539,32</b>	<b>144040,00</b>