

**NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	213.993,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261.172,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,819358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,872928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	100,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	21,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	318.731,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	267.754,94

**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)
TPP			03/06/24	0		52,05		273.163,64	52,050000	31/05/24				273.163,64	52,050000	273.163,64	100,00	100,00	127,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>273.163,64</b>								<b>273.163,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>127,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>273.163,64</b>								<b>273.163,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>127,65</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>273.163,64</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	273.163,64	127,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.793,91	1,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.964,09	-28,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON**  
**Mayıs-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	213.993,46	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4,31	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328,16	0,1534 %
Diğer Harcamalar	26.260,35	12,2716 %
Portföy Saklama Komisyonu	28.014,27	13,0912 %
	54.607,09	25,5182 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		209.000,00	
			06/05/24	03/05/24		229.000,00	
			07/05/24	06/05/24		231.000,00	
			08/05/24	07/05/24		379.000,00	
			09/05/24	08/05/24		379.000,00	
			10/05/24	09/05/24		385.000,00	
			13/05/24	10/05/24		381.000,00	
			14/05/24	13/05/24		390.000,00	
			15/05/24	14/05/24		462.000,00	
			16/05/24	15/05/24		366.000,00	
			17/05/24	16/05/24		327.000,00	
			20/05/24	17/05/24		301.000,00	
			21/05/24	20/05/24		265.000,00	
			22/05/24	21/05/24		265.000,00	
			23/05/24	22/05/24		262.000,00	
			24/05/24	23/05/24		275.000,00	
			27/05/24	24/05/24		314.000,00	
			28/05/24	27/05/24		310.000,00	
			29/05/24	28/05/24		312.000,00	
			30/05/24	29/05/24		304.000,00	
			31/05/24	30/05/24		275.000,00	
			03/06/24	31/05/24		272.000,00	
TPP				Toplamı:		6893000,00	
						<b>6893000,00</b>	