

**NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON**  
**Mayıs-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	:	18.361.757,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.750.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,335401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,277006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,32
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	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,13
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	416,24
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		7,770000	15.681.414,00	100,00	84,82	85,40					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>15.681.414,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,82</b>	<b>85,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>15.681.414,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,82</b>	<b>85,40</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	549	TRSNRISA2511	33,90	4	2.200.000,00	113,461500	17/04/23	45,752259				109,508285	2.409.182,27	100,00	13,03	13,12					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.409.182,27</b>	<b>100,00</b>	<b>13,03</b>	<b>13,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.409.182,27</b>	<b>100,00</b>	<b>13,03</b>	<b>13,12</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			182.727,00	1,704331	17/05/24					2,174968	397.425,38	100,00	2,15	2,16					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>182.727,00</b>													<b>397.425,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>182.727,00</b>													<b>397.425,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>18.488.021,65</b>					<b>100,00</b>			

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON  
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.488.021,65	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.415,21	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.361.757,00	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	8.800,72	0,0479 %
Kayda Alma Ücreti	343,80	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.320,00	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0106 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0087 %
Diğer Harcamalar	5.102,40	0,0278 %
Portföy Saklama Komisyonu	38.218,50	0,2081 %
	60.330,02	0,3285 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/05/24	07/05/24	2,102	8.199,59	3.900,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/05/24	10/05/24	2,111	1.300,60	616,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/05/24	17/05/24	2,132	35.932,04	16.850,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		45432,23	21366,00
						<b>45432,23</b>	<b>21366,00</b>