

**NUROL PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON****T-2024****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	89.485,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.585,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,780949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,872362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-21,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,42
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	:	88,58
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 55.908,59  
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 91.929,18

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
TPP			01/08/24			47,75		172.225,01	47,750000	31/07/24				172.225,01	47,750000	172.225,01	100,00	100,00	192,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>172.225,01</b>								<b>172.225,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>192,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>172.225,01</b>								<b>172.225,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>192,46</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>172.225,01</b>		<b>100,00</b>	

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.225,01	192,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.402,02	3,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.142,01	-96,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.485,02	100,00 %

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2,23	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193,35	0,2161 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	8,36	0,0093 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	27.125,00	30,3123 %
	27.328,96	30,5402 %

### 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