

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON  
( NKS )  
01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

#### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1.000.000.000
D-TOPLAM DEGER	19.202.357,64000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	13.750.000
F-FONUN KURULUSU TARİHI	14/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

#### II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	1,396267
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1,505771
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	-7.27%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	31.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	-1.05%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	2.68%
---Hisse Senedi	84.78%
---Sgmk	12.53%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	365,92
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

#### III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	NUGYO NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRANUGYO91Q9	2.018.200,000	16.428.148,00	100,00	85,00
A.Grup Toplam			2.018.200,000	16.428.148,00	85,00	85,00
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	2.200.000,000	2.406.696,89	100,00	12,45
B1.Alt Grup Toplam			2.200.000,000	2.406.696,89	100,00	12,45
B.Grup Toplam			2.200.000,000	2.406.696,89	12,45	12,45
G.Diğer Varlıklar						
FON						
	NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU-PPN NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	200.445,000	492.992,67	100,00	2,55
FON Toplam			200.445,000	492.992,67	2,55	2,55
G.Grup Toplam			200.445,000	492.992,67	2,55	2,55
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>4.418.645,000</b>	<b>19.327.837,56</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	19.327.837,55	0,00	100,65
B- HAZIR DEGERLER (+)	291,40	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	291,40	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	125.771,31	0,00	0,65
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	7.557,91	6,01	0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

f- Diğer Borçlar	118.213,40	93,99	0,62
FON TOPLAM DEĞERİ	19.202.357,64	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.750.000,000	0,00	1,38
Satılabilir Pay Sayısı	986.250.000,000	0,00	98,63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,396535	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	11,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00

#### V-01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	7.557,95
Portföy Saklama Gideri - Sabit	33.147,07
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	4.320,00
DENETİM GİDERİ	10.460,43
ÖDENECEK VERGİLER	1.072,90
E-defter/E-fatura Gideri	4.596,71
Diğer Giderler	0,01
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	328,12
<b>TOPLAM</b>	<b>64.180,19</b>

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR