

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON  
( NKS )  
01/09/2024 - 30/09/2024 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	18.600.299,07000000
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 (30/09/2024)	1,352749
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	1,396267
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024)	-3.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)	27.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024)	-1.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	3.34%
---Hisse Senedi	84.97%
---Sgmk	11.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	33.52%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	364,74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	NUGYO NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRANUGYO91Q9	2.018.200,000	15.802.506,00	100,00	84,33
A.Grup Toplam			2.018.200,000	15.802.506,00	84,33	84,33
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	2.200.000,000	2.259.838,85	100,00	12,06
Tahvil Toplam			2.200.000,000	2.259.838,85	12,06	12,06
B1.Alt Grup Toplam			2.200.000,000	2.259.838,85	100,00	12,06
B.Grup Toplam			2.200.000,000	2.259.838,85	12,06	12,06
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	263.674,000	677.336,84	100,00	3,61
FON Toplam			263.674,000	677.336,84	3,61	3,61
G.Grup Toplam			263.674,000	677.336,84	3,61	3,61
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>4.481.874,000</b>	<b>18.739.681,69</b>		

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	18.739.681,70	0,00	100,75
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.401,11	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	1.401,11	100,00	0,01
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 (-)	140.783,74	0,00	0,76
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	8.277,91	5,88	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	132.505,83	94,12	0,71
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>18.600.299,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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	1,352749	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	11,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	267,57	0,00	0,00

#### **V-01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

YONETİM ÜCRETİ	9.106,47
Portföy Saklama Gideri - Sabit	39.031,30
KAP Hizmet Bedeli	2.610,00
Takas Saklama Komisyonu	1.825,00
DENETİM GİDERİ	4.381,30
ODENECEK VERGİLER	308,30
E-defter/E-fatura Gideri	15.581,40
TESCİL VE İLAN GİDERLERİ	383,21
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	321,53
<b>TOPLAM</b>	<b>73.548,51</b>

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**