

NUROL PORTFOY İKİNCİ SERBEST FON
01/10/2024-31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

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	:	98.310.097,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.676.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,334350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,738024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	80,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,95
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	:	95,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	41,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	4,56
n-)Teminat	:	11,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-52,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	943,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	484.999.997,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	390.035.892,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Diğer Harcamalar	-67.890,60	-0,0691 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.755,65	0,0028 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	4.021,05	0,0041 %
	35.331,25	0,0359 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------