

**NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON**  
**Eylül-2023**

**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	:	19.305.567,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,411028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,89
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,82
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 Vadeleri	:	550,32
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		8,270000	16.690.514,00	100,00	86,24	86,45					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>16.690.514,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,24</b>	<b>86,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>16.690.514,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,24</b>	<b>86,45</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	794	TRSNRISA2511	33,90	4	2.200.000,00	113,461500	17/04/23	45,752259				102,613979	2.257.507,55	100,00	11,67	11,69					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.257.507,55</b>	<b>100,00</b>	<b>11,67</b>	<b>11,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.257.507,55</b>	<b>100,00</b>	<b>11,67</b>	<b>11,69</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			249.430,00	1,532229	29/09/23					1,619596	403.975,83	100,00	2,09	2,09					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.430,00</b>													<b>403.975,83</b>	<b>100,00</b>	<b>2,09</b>	<b>2,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.430,00</b>													<b>403.975,83</b>	<b>100,00</b>	<b>2,09</b>	<b>2,09</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>19.351.997,38</b>	<b>100,00</b>							

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON  
Eylül-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.351.997,38	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.755,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.185,21	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.305.567,49	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	8.520,72	0,0441 %
Kayda Alma Ücreti	400,21	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.185,00	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0080 %
Diğer Harcamalar	4.902,95	0,0254 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.193,22	0,0321 %
	25.946,70	0,1344 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/09/23	06/09/23	1,585	15.054,89	9.500,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/09/23	29/09/23	1,620	6.510,78	4.020,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		21565,67	13520,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		11/09/23	11/09/23	1,592	214.905,42	135.000,00
				Toplamı:		214905,42	135000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON  
Eylül-2023

MEVDUAT						
	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/09/23	08/09/23		215.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	215000,00	
					<b>451471,09</b>	<b>148520,00</b>