

**NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON**  
**Ekim-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	:	16.437.820,73
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)	:	1,174130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,378969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,49
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,17
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	:	529,52
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		6,820000	13.764.124,00	100,00	83,44	83,73					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>13.764.124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,44</b>	<b>83,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>13.764.124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,44</b>	<b>83,73</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	764	TRSNRISA2511	33,90	4	2.200.000,00	113,461500	17/04/23	45,752259				105,841104	2.328.504,29	100,00	14,12	14,17					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.328.504,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14,12</b>	<b>14,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.328.504,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14,12</b>	<b>14,17</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			240.430,00	1,532229	06/10/23					1,672718	402.171,59	100,00	2,44	2,45					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>240.430,00</b>													<b>402.171,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>240.430,00</b>													<b>402.171,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,45</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>16.494.799,88</b>					<b>100,00</b>			

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.494.799,88	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.106,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.086,03	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.437.820,73	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	7.937,19	0,0483 %
Kayda Alma Ücreti	311,32	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.050,00	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.640,30	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0091 %
Diğer Harcamalar	3.823,50	0,0233 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.966,09	0,0363 %
	25.228,40	0,1535 %

**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**