

NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.944,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,006168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	97,03
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	:	0,00
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	:	0,67
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	504.120,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	433.942,89

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)	
TPP																				
TPP			01/12/23	0		42,25		465.538,25	42,250000	30/11/23				465.538,25	42,250000	465.538,25	100,00	100,00	647,08	
GRUP TOPLAMI								465.538,25									465.538,25	100,00	100,00	647,08
GRUP TOPLAMI								465.538,25									465.538,25	100,00	100,00	647,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																	465.538,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	465.538,25	647,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.308,24	4,60 %
C-)ALACAKLAR	38.887,74	54,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-435.790,23	-605,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
Kasım-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	71.944,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	257,86	0,3584 %
Kayda Alma Ücreti	1,53	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123,04	0,1710 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.579,78	2,1958 %
	1.962,21	2,7273 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			29/11/23	38,900	15.054,30	387,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			29/11/23	38,880	23.833,44	613,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		38887,74	1000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			24/11/23	38,980	7.679,06	197,00
YGGYO	YEN G MAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			24/11/23	39,000	31.317,00	803,00
				Toplamı:		38996,06	1000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			23/11/23	22/11/23		55.000,00	
			24/11/23	23/11/23		258.000,00	
			27/11/23	24/11/23		455.000,00	
			28/11/23	27/11/23		459.000,00	
			29/11/23	28/11/23		444.000,00	
			30/11/23	29/11/23		446.000,00	

NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
Kasım-2023

	01/12/23	30/11/23		465.000,00	
TPP			Toplamı:	2582000,00	
				2659883,80	2000,00