

## **Nurol Portföy Granada Serbest (TL) Fon'un Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

Nurol Portföy Granada Serbest (TL) Fon'un ("Fon") 14 Nisan-31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre Fon'un 14 Nisan-31 Aralık 2023 hesap dönemine ait performans sunuş raporu, Nurol Portföy Granada Serbest (TL) Fon'un performansını ilgili Tebliğin performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

### **Diğer Hususlar**

Fon'un 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup, söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  
(Associate member of PRAXITY AISBL)



Mehmet Saat, YMM  
Sorumlu Denetçi  
31 Ocak 2024, İstanbul

## NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON

## A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ	
Halka Arz Tarihi: 14.04.2023	
31.12.2023 Tarihi İtibarıyla	
Fon Toplam Değeri	14.909.585,66
Birim Pay Değeri	1,064970
Yatırımcı Sayısı	12
Tedavül Oranı %	1,40%
Portföy Dağılımı (%)	
Hisse Senedi (%) (NUGYO)	80,85%
Özel Sektör Tahvili (%)	15,09%
Yatırım Fonları Katılma Payları (%)	4,06%
<b>Toplam</b>	<b>100,00%</b>

## YATIRIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Makroekonomik veriler ile rasyonel piyasa beklentilerine paralel olarak Türk Lirası varlıklara yatırım yapılarak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yakalamayı hedeflemektedir.	TAYFUN ÖZKAN İLHAN TİMUR FATİH KARABACAK TUĞBA OĞUZHAN
En Az Alınabilir Pay Adedi	1
Yatırım Stratejisi	
Fon'un yatırım stratejisi, makroekonomik veriler ile rasyonel piyasa beklentilerine paralel olarak Türk Lirası varlıklara yatırım yapılarak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yakalamayı hedeflemektedir. Portföy yöneticileri ekonomik koşulları analiz ederek varlık fiyatlarını takip edecek ve alım-satım kararlarını vereceklerdir. Bu kararlarının oluşmasında yurt içi ve yurt dışındaki faizler ve faiz farkları, dönemlik getiriler, oynaklıklar ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir kısıtlaması bulunmayacaktır. Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarının TL cinsinden ihraçlarına yatırım yapılması hedeflenmektedir.	
Yatırım Riskleri	
Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İtibar Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk	

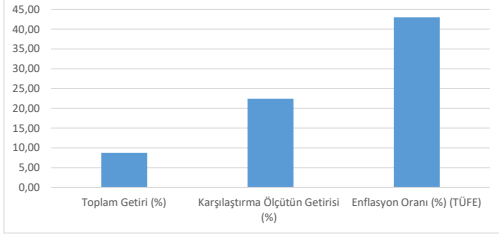
## B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
31.12.2023*	8,73	22,43	43	2,57815	0,07832	-5,3229	1,004566

\* 14 Nisan 2023- 31 Aralık 2023 dönemi

14.04.2023-31.12.2023 Getiriler (%)

50,00



Geçmiş Getiriler Gelecek Dönem Performansı için bir gösterege olamaz.

#### C.DİPNOTLAR

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON, Nurool Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2020 tarih ve 11934 sayılı yazısı ile kuruluş izni, 06.04.2021 ve 4576 sayılı yazısı ile faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almış olup Nurool Yatırım Bankası'nın %100 iştirakidir. Nurool Portföy, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarına, katma değeri yüksek, uluslararası standartlarda portföy yönetimi hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

- Portföyün yatırım amacına ve yatırım stratejisine "A.Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
- Fonun Net Getiri oranı ..... **7,25%**
- Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıda yer verilmiştir.

Açıklama	TL	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Bağımsız Denetim Ücreti	16.400	6,94%
Saklama Ücretleri	89.073	37,69%
Fon Yönetim Ücreti	60.639	25,66%
Hisse Senedi Komisyonu	2.409	1,02%
Tahvil Bono Komisyonu	39	0,02%
Vergi ve Diğer Giderler	5.888	2,49%
Diğer Giderler	61.861	26,18%
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>236.310</b>	<b>100,00%</b>
<b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>15.971.570</b>	

- Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştırma Ölçütünde yapılan değişiklik aşağıda belirtilmiştir.

#### Karşılaştırma Ölçütü

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü
14.04.2023-31.12.2023	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muafdir.

#### D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- Performans sunum dönemine ait Brüt Getiri hesabına aşağıda yer verilmiştir.

Net Getiri	7,25%
Gerçekleşen Gider Oranı	1,48%
Azami Gider Oranı (Yıllık)	0,00%
Brüt Getiri	8,73%

- Performans sunum dönemine ait getiriye aşağıda yer verilmiştir.

Endeksler	Getiri
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	22,4300%
NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON	7,2504%