

NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
Ocak-2024

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	:	100.526,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,051888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,988778
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,38
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	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	100,00
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	:	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	:	0,00
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.743,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.653,58

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			01/02/24	0		44,15		134.162,08	44,150000	31/01/24				134.162,08	44,150000	134.162,08	100,00	100,00	133,46
GRUP TOPLAMI								134.162,08								134.162,08	100,00	100,00	133,46
GRUP TOPLAMI								134.162,08								134.162,08	100,00	100,00	133,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.162,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.162,08	133,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.864,87	1,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.500,12	-35,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	100.526,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	71,04	0,0707 %
Kayda Alma Ücreti	1,66	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,88	0,0377 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.254,01	5,2265 %
	5.364,61	5,3366 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/24	02/01/24		64.000,00	
			04/01/24	03/01/24		65.000,00	
			05/01/24	04/01/24		65.000,00	
			08/01/24	05/01/24		61.000,00	
			09/01/24	08/01/24		66.000,00	
			10/01/24	09/01/24		79.000,00	
			11/01/24	10/01/24		87.000,00	
			12/01/24	11/01/24		88.000,00	
			15/01/24	12/01/24		88.000,00	
			16/01/24	15/01/24		121.000,00	
			17/01/24	16/01/24		123.000,00	
			18/01/24	17/01/24		123.000,00	
			19/01/24	18/01/24		123.000,00	
			22/01/24	19/01/24		122.000,00	
			23/01/24	22/01/24		123.000,00	
			24/01/24	23/01/24		125.000,00	
			25/01/24	24/01/24		126.000,00	
			26/01/24	25/01/24		126.000,00	
			29/01/24	26/01/24		130.000,00	
			30/01/24	29/01/24		134.000,00	
			31/01/24	30/01/24		134.000,00	
			01/02/24	31/01/24		134.000,00	
TPP				Toplamı:		2307000,00	
						2307000,00	