

**NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON**  
**Haziran-2024**

**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	:	20.914.281,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.750.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,521039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,335401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,66
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,28
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	413,42
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		9,020000	18.204.164,00	100,00	86,50	87,04					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>18.204.164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,50</b>	<b>87,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.018.200,00</b>													<b>18.204.164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,50</b>	<b>87,04</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	521	TRSNRISA2511	33,90	4	2.200.000,00	113,461500	17/04/23	45,752259				102,613979	2.257.507,54	100,00	10,73	10,79					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.257.507,54</b>	<b>100,00</b>	<b>10,73</b>	<b>10,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.200.000,00</b>													<b>2.257.507,54</b>	<b>100,00</b>	<b>10,73</b>	<b>10,79</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			258.197,00	1,903435	21/06/24					2,259858	583.488,56	100,00	2,77	2,79					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>258.197,00</b>													<b>583.488,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>258.197,00</b>													<b>583.488,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2,77</b>	<b>2,79</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>21.045.160,10</b>					<b>100,00</b>			

**NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON**  
**Haziran-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.045.160,10	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.001,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.880,09	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.914.281,82	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	7.821,49	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	402,34	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.780,00	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0067 %
Diğer Harcamalar	4.464,60	0,0213 %
Portföy Saklama Komisyonu	4.282,23	0,0205 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.166,50	0,1395 %
	51.625,46	0,2469 %

**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**