

NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
Haziran-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	:	138.625,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,872362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,819358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,91
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	:	51,09
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	:	1,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.077,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	179.564,21

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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
AKFGY	TL	AKPORTFO Y			AKFGY			15.900,00	2,329647	28/06/24			80100511		2,320000	36.888,00	29,16	19,04	26,61					
EKGYO	TL				EKGYO			4.700,00	8,680598	28/06/24			80100511		9,710000	45.637,00	36,08	23,55	32,92					
ISGYO	TL	IS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRAIISGYO91Q3			2.610,00	15,560234	28/06/24			80100511		16,850000	43.978,50	34,76	22,69	31,72					
GRUP TOPLAMI								23.210,00													126.503,50	100,00	65,28	91,25
GRUP TOPLAMI								23.210,00													126.503,50	100,00	65,28	91,25
TPP																								
TPP			01/07/24	0		52,70		67.290,21	52,700000	28/06/24				67.290,21	52,700000	67.290,21	100,00	34,72	48,54					
GRUP TOPLAMI								67.290,21													67.290,21	100,00	34,72	48,54
GRUP TOPLAMI								67.290,21													67.290,21	100,00	34,72	48,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																193.793,71					100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.793,71	139,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.837,93	2,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.006,41	-42,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.625,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	-0,77	-0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	615,18	0,4438 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.635,22	1,9010 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	15,7800 %
	25.124,73	18,1243 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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