

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
(NKS)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1.000.000.000
D-TOPLAM DEGER	20.704.357,24000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	13.750.000
F-FONUN KURULUSU TARİHI	14/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1,505771
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1,521039
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	-1.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	41.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	23.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	2.47%
---Hisse Senedi	86.65%
---Sgmk	10.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	101.81%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	396,92
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Maye Piyasası Araç	Ihraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRANUGYO91Q9	2.018.200,000	17.961.980,00	100,00	86,21
A.Grup Toplam			2.018.200,000	17.961.980,00	86,21	86,21
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	2.200.000,000	2.330.908,92	100,00	11,19
B1.Alt Grup Toplam			2.200.000,000	2.330.908,92	100,00	11,19
B.Grup Toplam			2.200.000,000	2.330.908,92	11,19	11,19
G.Diğer Varlıklar						
FON						
İYASASI FONU-PPN NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00029	229.233,000	541.904,75	100,00	2,60
FON Toplam			229.233,000	541.904,75	2,60	2,60
G.Grup Toplam			229.233,000	541.904,75	2,60	2,60
Fon Portföy Değeri			4.447.433,000	20.834.793,67		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	20.834.793,66	0,00	100,63
B- HAZİR DEĞERLER (+)	299,97	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	299,97	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	130.736,39	0,00	0,63
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	9.379,27	7,17	0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	121.357,12	92,83	0,59
FON TOPLAM DEĞERİ	20.704.357,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.750.000,000	0,00	1,38
Satılabilir Pay Sayısı	986.250.000,000	0,00	98,63

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,505771	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	11,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	297,83	0,00	0,00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	9.379,31
Portföy Saklama Gideri - Sabit	37.108,36
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	4.185,00
DENETİM GİDERİ	1.550,00
Kambiyo Vergi Oranı	2.773,80
E-defter/E-fatura Gideri	6.904,95
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	366,55
TOPLAM	64.964,97

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR