

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
(NKS)
01/11/2024 - 30/11/2024 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 DEĞER	18.926.356,28000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	13.750.000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	14/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	1,376508
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1,244332
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	10.62%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	29.25%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	7.46%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	3.38%
---Hisse Senedi	83.92%
---Sgmk	12.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	308,42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRANUGYO91Q9	2.018.200,000	16.044.690,00	100,00	84,07
A.Grup Toplam			2.018.200,000	16.044.690,00	84,07	84,07
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	2.200.000,000	2.406.696,89	100,00	12,61
Tahvil Toplam			2.200.000,000	2.406.696,89	12,61	12,61
B1.Alt Grup Toplam			2.200.000,000	2.406.696,89	100,00	12,61
B.Grup Toplam			2.200.000,000	2.406.696,89	12,61	12,61
G.Diğer Varlıklar						
FON						
	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	227.994,000	634.237,36	100,00	3,32
FON Toplam			227.994,000	634.237,36	3,32	3,32
G.Grup Toplam			227.994,000	634.237,36	3,32	3,32
Fon Portföy Değeri			4.446.194,000	19.085.624,25		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	19.085.624,28	0,00	100,84
B- HAZIR DEGERLER (+)	662,73	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	662,73	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 (-)	159.930,73	0,00	0,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	8.005,68	5,01	0,04
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	151.925,05	94,99	0,80
FON TOPLAM DEĞERİ	18.926.356,28	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	1,376462	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	11,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	272,26	0,00	0,00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRESİ	8.005,72
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	35.456,52
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.610,00
Takas Saklama Komisyonu	750,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.381,29
Vergi Ödeme	788,50
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	550,00
SMMM GİDER TAHAKKUKU	3.350,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	2,00
Diğer Giderler	726,00
KAYDA ALMA 1. DONEM	310,13
TOPLAM	56.930,16

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR