

Nurol Portföy Granada Serbest (TL) Fon'un Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

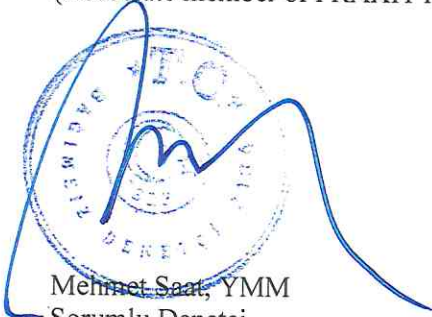
Nurol Portföy Granada Serbest (TL) Fon'un ("Fon") 01 Ocak -30 Haziran 2025 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 01 Ocak-30 Haziran 2025 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğde belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

Fon, 01 Ocak-30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)



Mehmet Saat, YMM
Sorumlu Denetçi
25 Temmuz 2025, İstanbul

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ	
Halka Arz Tarihi: 14.04.2023	
30.06.2025 Tarihi İtibarıyla	
Fon Toplam Değeri	18,951,557.68
Birim Pay Değeri	1.378295
Yatırımcı Sayısı	11
Tedavül Oranı %	1.38%
Portföy Dağılımı (%)	
Hisse Senedi	80.95%
Yatırım Fonları	19.05%
Toplam	100.00%

YATIRIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Makroekonomik veriler ile rasyonel piyasa beklentilerine paralel olarak Türk Lirası varlıklara yatırım yapılarak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yakalamayı hedeflemektedir.	ERCAN GÜNER - İLHAN TİMUR - TUĞBA OĞUZHAN - NİLGÜL SARIÇALI - ÖMER CAN YILDIRIM - ÖMER GÜNGÖRÜRLER - SINAN PAKSOY
En Az Alınabilir Pay Adedi	1
Yatırım Stratejisi	
Fon'un yatırım stratejisi, makroekonomik veriler ile rasyonel piyasa beklentilerine paralel olarak Türk Lirası varlıklara yatırım yapılarak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yakalamayı hedeflemektedir. Portföy yöneticileri ekonomik koşulları analiz ederek varlık fiyatlarını takip edecek ve alım-satım kararlarını vereceklerdir. Bu kararlarının oluşmasında yurt içi ve yurt dışındaki faizler ve faiz farkları, dönemlik getiriler, oynaklıklar ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir kısıtlaması bulunmayacaktır. Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarının TL cinsinden ihracılarına yatırım yapılması hedeflenmektedir.	
Yatırım Riskleri	
Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraç Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İtibar Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk	

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünü Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünü Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2023*	8.73	22.43	64.77	2.58	0.08	-0.01	1.0046
2024	21.77	52.32	44.38	2.27	0.11	-0.03	1.0097
2025**	-8.93	53.57	35.05	2.15	0.11	-0.09	1.0090

* 14 Nisan 2023- 31 Aralık 2023 dönemi

** 28 Haziran 2024- 30 Haziran 2025 dönemi

Geçmiş Getiriler Gelecek Dönem Performansı için bir gösterge olamaz.

C.DİPNOTLAR

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON, NuroL Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2020 tarih ve 11934 sayılı yazısı ile kuruluş izni, 06.04.2021 ve 4576 sayılı yazısı ile faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almış olup NuroL Yatırım Bankası'nın %100 iştirakidir. NuroL Portföy, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarına, katma değeri yüksek, uluslararası standartlarda portföy yönetimi hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

2. Portföyün yatırım amacına ve yatırım stratejisine "A.Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

3. Fonun Net Getiri oranı -10.07%

4. Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıda yer verilmiştir.

Açıklama	TL	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	-	0.00%
Tescil ve İlan Giderleri	-	0.00%
Sigorta Giderleri	-	0.00%
Noter Ücretleri	-	0.00%
Bağımsız Denetim Ücreti	12,870	6.46%
Alınan Kredi Faizleri	-	0.00%
Saklama Ücretleri	108,622	54.56%
Fon Yönetim Ücreti	45,518	22.86%
Hisse Senedi Komisyonu	-	0.00%
Tahvil Bono Komisyonu	49	0.02%
Gecelik Ters Repo Komisyonu	-	0.00%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	-	0.00%
TPP Komisyonu	-	0.00%
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	-	0.00%
Vergi ve Diğer Giderler	-	0.00%
Türev Araçları Komisyonu	-	0.00%
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	8,700	4.37%
Diğer Giderler	23,317	11.71%
TOPLAM GİDERLER	199,075	100.00%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	17,482,105	

5. Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştırma Ölçütünde yapılan değişiklik aşağıda belirtilmiştir.

Karşılaştırma Ölçütü

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü
31.12.2023-30.06.2024	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Performans sunum dönemine ait Brüt Getiri hesabına aşağıda yer verilmiştir.

Net Getiri	-10.07%
Gerçekleşen Gider Oranı	1.14%
Azami Gider Oranı (Yıllık)	0.00%
Brüt Getiri	-8.93%

2. Performans sunum dönemine ait getiriye aşağıda yer verilmiştir.

Endeksler	Getiri
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	53.5736%
Nurul Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	-10.0689%