

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
(NKS)
01/10/2024 - 31/10/2024 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	17.109.559,96000000
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 (31/10/2024)	1,244332
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1,352749
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	-8.01%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	16.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	5.98%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	3.82%
---Hisse Senedi	82.68%
---SgmK	13.51%
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	338,92
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 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRANUGYO91Q9	2.018.200,000	14.268.674,00	100,00	82,67
A.Grup Toplam			2.018.200,000	14.268.674,00	82,67	82,67
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	2.200.000,000	2.333.316,03	100,00	13,52
Tahvil Toplam			2.200.000,000	2.333.316,03	13,52	13,52
B1.Alt Grup Toplam			2.200.000,000	2.333.316,03	100,00	13,52
B.Grup Toplam			2.200.000,000	2.333.316,03	13,52	13,52
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	245.652,000	657.559,80	100,00	3,81
FON Toplam			245.652,000	657.559,80	3,81	3,81
G.Grup Toplam			245.652,000	657.559,80	3,81	3,81
Fon Portföy Değeri			4.463.852,000	17.259.549,83		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	17.259.549,84	0,00	100,88
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,04	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	16,04	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a- Takasın 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 (-)	150.005,92	0,00	0,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	7.531,68	5,02	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	142.474,24	94,98	0,83
FON TOPLAM DEĞERİ	17.109.559,96	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	1,244332	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	11,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	246,12	0,00	0,00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	7.531,72
Portföy Saklama Gideri	36.563,81
KAP HİZMET BEDELİ	2.697,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	775,00
DENETİM GİDERİ	4.527,34
Vergi Ödeme	673,80
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.110,00
KAYDA ALMA 1. DONEM	293,88
TOPLAM	57.172,55

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ,

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR