

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
(NKS)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	17.143.733,72000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	13.750.000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	14/04/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	1,246559
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1,307374
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	-4.65%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	-3.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	-0.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	18.05%
---Hisse Senedi	81.95%
---SgmK	0.00%
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	250,47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
	NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIR	TRANUGYO91Q9	2.018.200,000	14.107.218,00	100,00
A.Grup Toplam			2.018.200,000	14.107.218,00	81,38
G.Diğer Varlıklar					
FON					
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ . TRY	NRPO00029	1.033.469,000	3.227.316,99	100,00
FON Toplam			1.033.469,000	3.227.316,99	18,62
G.Grup Toplam			1.033.469,000	3.227.316,99	18,62
Fon Portföy Değeri			3.051.669,000	17.334.534,99	

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	17.334.535,05	0,00	101,11
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.705,03	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	1.705,03	100,00	0,01
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 (-)	192.506,36	0,00	1,12
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	7.032,47	3,65	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	185.473,89	96,35	1,08
FON TOPLAM DEĞERİ	17.143.733,72	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	1,246817	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	11,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	246,61	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,25	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,22	0,00	0,00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	7.032,51
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	32.660,03
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.436,00
TAKASBANK KOMISYONLARI	700,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	3.640,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	252,80
TOPLAM	50.525,04

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI ALIMİ, ☐

☐TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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

☐HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR