

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
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	785.431.640,11
E-KATILMA PAYI SAYISI	63.207.586
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	12,426224
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	12,827034
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-3,12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	11,61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	28,90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	1,13%
---Kıymetli Maden	62,23%
---Swap	0,01%
---Vaad Sözleşmesi	8,68%
---Sgm.k.YABANCI	21,73%
---Katılım Hesabı.YABANCI	6,22%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,44%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	6,99%
---Kıymetli Maden	34,44%
---Swap	107,30%
---Vaad Sözleşmesi	219,85%
---Sgm.k.YABANCI	0,00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0,00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	89,17
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7.732.167,10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	359.192.813,35

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	81,000	531.819.779,54	100,00	67,60
E.Grup Toplam			81,000	531.819.779,54	67,60	67,60
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS HAZİNE		TRD071026T17	7.960,000	53.100.280,31	28,66	6,75
KRS HAZİNE		TRD270127T13	14.925,000	99.144.905,19	53,51	12,60
KRS HAZİNE		TRD180827T17	4.975,000	33.043.187,05	17,83	4,20
KRS Toplam			27.860,000	185.288.372,55	23,55	23,55
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD190728T16	16.726.938,900	16.726.938,90	100,00	2,13
Vaad Sözleşmesi Toplam			16.726.938,900	16.726.938,90	2,13	2,13
KATHES						
KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.DKB AU2	8.071,070	52.917.840,80	100,00	6,73
KATHES Toplam			8.071,070	52.917.840,80	6,73	6,73
G.Grup Toplam			16.762.869,970	254.933.152,25	32,40	32,40
Fon Portföy Değeri			16.762.950,970	786.752.931,79		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	786.752.931,64	0,00	100,17
B- HAZIR DEGERLER (+)	7.941,46	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.941,93	100,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	-0,47	-0,01	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 (-)	1.329.232,99	0,00	0,17
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	789.033,17	59,36	0,10
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- Fon İhbar Borçları	350.096,02	26,34	0,04
g- Kayda Alma Ücreti	39.281,85	2,96	0,01
h- Diğer Borçlar	150.821,95	11,35	0,02
FON TOPLAM DEĞERİ	785.431.640,11	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	63.207.586,000	0,00	1,26

Satılabilir Pay Sayısı	4.936.792.414,000	0,00	98,74
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	12,426224	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.454,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22.596,89	0,00	0,00
Önceki Fiyat	12,28	0,00	0,00
Getiri (%)	1,16	0,00	0,00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	789.033,17
KIYMETLİ MADEN	80.092,46
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	19.434,01
SAKLAMA	38.230,33
KAP Hizmet Bedeli	4.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	75.837,48
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5.508,30
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.800,00
ENDEKS GİDERİ	5.430,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,02
Diğer Giderler	14.680,80
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	47,07
TOPLAM	1.039.584,64