NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/10/2026 - 31/10/2026 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 DEGER	751,572,148.75
E-KATILMA PAYI SAYISI	62,458,997
F-FONUN KURULUSU TARIHI	05/10/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	12.033049
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	12.426224
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026)	-3.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026)	8.08%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026)	18.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Kıymetli Maden	66.69%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	3.86%
---Sgmk.YABANCI	22.88%
---Katılım Hesabı.YABANCI	6.56%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Kıymetli Maden	26.63%
---Swap	9.20%
---Vaad Sözleşmesi	71.32%
---Sgmk.YABANCI	6.48%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	193.22
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	87,281,304.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	94,394,367.69

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Vade Tarihi	Isın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler																	
KM		--/--/--	TGLD01010101	TL	0.0000	0	72.000	5,599,062.93680	16/10/26	0.0000	0	0.00	6,344,233.8744	456,784,838.96	100.00	60.70	60.78
E.Grup Toplam							**72.000**					**0.00**		**456,784,838.96**	**60.70**	**60.70**	**60.78**
G.Diğer Varlıklar																	
KRS																	
KRS	HAZİNE	27/01/27	TRD270127T13	AU1	0.4000	2	14,925.000	99.9956523	28/01/26	-0.7058	0	0.00	100.567699	96,005,350.17	53.60	12.76	12.77
KRS	HAZİNE	18/08/27	TRD180827T17	AU1	0.3000	2	4,975.000	100.0000000	18/02/26	-0.0092	0	0.00	100.607294	32,014,383.28	17.87	4.25	4.26
KRS	HAZİNE	04/10/28	TRD041028T18	AU1	0.4500	2	7,960.000	100.0000000	07/10/26	0.7567	0	0.00	100.344795	51,089,364.95	28.52	6.79	6.80
KRS Toplam							**27,860.000**					**0.00**		**179,109,098.40**	**23.80**	**23.80**	**23.83**
Vaad Sözleşmesi																	
TAAHHÜT	HAZİNE	02/11/26	TRD170730T14	TL	35.5500	0	65,460,713.580	1.2916483	30/10/26	0.0000	0	65,270,000.0(	1.295422	65,460,713.58	100.00	8.70	8.71
Vaad Sözleşmesi Toplam							**65,460,713.580**					**65,270,000.0(**		**65,460,713.58**	**8.70**	**8.70**	**8.71**
KATHES																	
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	11/11/26	KH.DKB AU2	AU2	1.2500	0	8,071.070	1.0000000	12/08/2026	-0.0034	0	8,046.00	1.002808	51,189,022.00	100.00	6.80	6.81
KATHES Toplam							**8,071.070**					**8,046.00**		**51,189,022.00**	**6.80**	**6.80**	**6.81**
G.Grup Toplam							**65,496,644.650**					**65,278,046.0(**		**295,758,833.98**	**39.30**	**39.30**	**39.35**
Fon Portföy Değeri												**65,278,046.0(**		**752,543,672.94**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	752,543,672.79	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,574.20	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,574.67	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 (-)	979,098.24	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	736,162.76	75.19	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	86,788.46	8.86	0.01

g- Kayda Alma Ücreti	13,222.49	1.35	0.00
h- Diğer Borçlar	142,924.53	14.60	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	751,572,148.75	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	62,458,997.000	0.00	1.25
Satılabilir Pay Sayısı	4,937,541,003.000	0.00	98.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	12.033049	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,337.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	21,622.74	0.00	0.00
Önceki Fiyat	12.05	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.17	0.00	0.00

V-01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	736,162.76
KIYMETLI MADEN	55,913.72
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	7,709.07
SAKLAMA	36,821.64
KAP Hizmet Bedeli	4,480.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	59,277.89
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,875.52
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,600.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	5,120.00
ENDEKS GİDERİ	4,136.16
Diğer Giderler	33,472.80
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1,730.70
KAYDA ALMA 4. DONEM	13,212.22
TOPLAM	**965,512.48**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI DEVLET			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD071026T17	07/10/2026	7,960.000	52,638,557.96
		7,960.000	52,638,557.96