

NUROL PORTFOY ALTIN FONU																				
Temmuz-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	910	TRD270125T15	2,00	2	1.990,00	100,000000	31/01/22	0,000000				102,161049	2.056.131,50	100,00	40,72	39,22	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								2.056.131,50	100,00	40,72	39,22	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								2.056.131,50	100,00	40,72	39,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.048.937,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.048.937,19	96,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.750,77	4,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.490,66	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.242.197,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili	4.620,65	0,0881 %
Ödenecek Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	90,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	231,98	0,0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	126,44	0,0024 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	930,00	0,0177 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.502,88	0,0287 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.652,40	0,0315 %
	9.645,58	0,1839 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01072022-NJF			04/07/22	01/07/22	17,486	222.073,04	12.700,25
EUR/TL SWAP-04072022-NJF			05/07/22	04/07/22	17,622	197.204,12	11.190,91
EUR/TL SWAP-05072022-NJF			06/07/22	05/07/22	17,531	197.335,29	11.256,20
EUR/TL SWAP-06072022-NJF			07/07/22	06/07/22	17,565	186.459,23	10.615,46
EUR/TL SWAP-07072022-NJF			08/07/22	07/07/22	17,617	496.789,46	28.200,22
EUR/TL SWAP-08072022-NJF			13/07/22	08/07/22	17,548	498.441,65	28.404,20
EUR/TL SWAP-13072022-NJF			14/07/22	13/07/22	17,577	498.773,18	28.376,98
EUR/TL SWAP-19072022-NJF			20/07/22	19/07/22	18,067	200.133,03	11.077,08

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Temmuz-2022

EUR/TL SWAP-20072022-NJF	21/07/22	20/07/22	17,998	299.331,99	16.631,16
EUR/TL SWAP-21072022-NJF	22/07/22	21/07/22	18,057	294.527,75	16.311,09
EUR/TL SWAP-22072022-NJF	25/07/22	22/07/22	18,090	340.205,26	18.806,13
EUR/TL SWAP-25072022-NJF	26/07/22	25/07/22	18,290	409.477,45	22.387,49
EUR/TL SWAP-26072022-NJF	27/07/22	26/07/22	18,098	357.715,22	19.765,97
EUR/TL SWAP-27072022-NJF	28/07/22	27/07/22	18,232	233.870,68	12.827,47
EUR/TL SWAP-28072022-NJF	29/07/22	28/07/22	18,193	214.012,93	11.763,74
EUR/TL SWAP-29072022-NJF	01/08/22	29/07/22	18,318	214.439,99	11.706,21
FORWARD			Toplamı:	4860790,27	272020,56

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFSUMF82222	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		31/08/22	14/07/22	96,895	193.789,39	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		193789,39	200000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/22	70,180	56.144,00	800,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	68,380	6.838,00	100,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	68,500	6.850,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			14/07/22	100,250	1.102,75	11,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,240	346,20	5,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,240	346,20	5,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,240	346,20	5,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,240	2.077,20	30,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,240	3.392,76	49,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			14/07/22	100,250	8.922,25	89,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,960	13.992,00	200,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,860	4.540,90	65,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,860	2.445,10	35,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			14/07/22	100,350	1.906,65	19,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			14/07/22	100,300	10.030,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			14/07/22	100,350	8.128,35	81,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			14/07/22	100,350	10.035,00	100,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/07/22	69,900	6.990,00	100,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Temmuz-2022

ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/07/22	100,450	2.009,00	20,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/07/22	100,450	200,90	2,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/22	69,940	6.994,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/07/22	100,450	7.835,10	78,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/07/22	100,400	1.204,80	12,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/07/22	100,400	502,00	5,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/22	70,080	70,08	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/22	69,900	6.920,10	99,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/22	70,000	70,00	1,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/22	70,000	350,00	5,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/22	69,940	6.994,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/07/22	100,350	8.329,05	83,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/07/22	99,920	899,28	9,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/07/22	99,940	19.988,00	200,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/07/22	99,920	14.988,00	150,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/07/22	99,920	99,92	1,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/07/22	99,940	9.994,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/07/22	99,920	3.996,80	40,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	235878,59	2900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/07/22	17,451	221.630,79	12.700,25
EUR	EU			04/07/22	17,610	197.073,04	11.190,91
EUR	EU			05/07/22	17,520	197.204,12	11.256,20
EUR	EU			06/07/22	17,553	186.335,29	10.615,46
EUR	EU			07/07/22	17,605	496.459,23	28.200,22
EUR	EU			08/07/22	17,490	496.789,46	28.404,20
EUR	EU			13/07/22	17,565	498.441,65	28.376,98
EUR	EU			19/07/22	18,055	200.000,00	11.077,08
EUR	EU			20/07/22	17,986	299.133,03	16.631,16
EUR	EU			21/07/22	18,045	294.331,99	16.311,09
EUR	EU			22/07/22	18,054	339.527,75	18.806,13
EUR	EU			25/07/22	18,278	409.205,26	22.387,49
EUR	EU			26/07/22	18,086	357.477,45	19.765,97
EUR	EU			27/07/22	18,220	233.715,22	12.827,47
EUR	EU			28/07/22	18,180	213.870,68	11.763,74
EUR	EU			29/07/22	18,282	214.012,93	11.706,21
DÖVİZ				Toplamı:		4855207,89	272020,56

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Temmuz-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			18/07/22	14/07/22		68.000,00	
			19/07/22	18/07/22		70.000,00	
TPP					Toplamı:	138000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,250	100,25	1,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,500	502,50	5,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,250	2.205,50	22,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,250	1.002,50	10,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,250	14.536,25	145,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,250	13.834,50	138,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,500	502,50	5,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,500	201,00	2,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,600	10.060,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,350	50.175,00	500,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,350	50.175,00	500,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,300	20.060,00	200,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,450	18.482,80	184,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/07/22	100,500	18.894,00	188,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,400	5.020,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	504,00	5,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	5.040,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	5.040,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	3.528,00	35,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	1.008,00	10,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,750	10.075,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	403,20	4,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	5.140,80	51,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	2.520,00	25,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,550	5.027,50	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,800	2.016,00	20,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			22/07/22	100,650	5.032,50	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			25/07/22	101,600	10.160,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			25/07/22	101,150	5.057,50	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			25/07/22	101,500	6.597,50	65,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			25/07/22	101,500	203,00	2,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			25/07/22	101,500	3.349,50	33,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Temmuz-2022

ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/07/22	101,650	1.016,50	10,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/07/22	101,600	10.160,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/07/22	101,650	9.148,50	90,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/07/22	101,250	5.062,50	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/07/22	101,650	5.082,50	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/07/22	101,200	5.060,00	50,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	311984,30	3100,00
				10595650,44	750041,12