

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/10/2024 - 31/10/2024 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	214.756.396,84000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	37.281.006
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	5,760478
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	5,518433
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	4.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	58.04%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	75.14%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	3.47%
---Kıymetli Maden	80.09%
---Swap	0.02%
---Sgmk.YABANCI	15.58%
---Kıymetli Maden.YABANCI	0.84%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.75%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	-528.72%
---Kıymetli Maden	24.50%
---Swap	0.00%
---Sgmk.YABANCI	79.49%
---Kıymetli Maden.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	511,90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10.175.435,31
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8.462.035,74

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	49,000	152.450.527,25	100,00	79,55
E.Grup Toplam			49,000	152.450.527,25	79,55	79,55
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00055	6.056,000	1.619.980,00	100,00	0,85
BYF Toplam			6.056,000	1.619.980,00	0,85	0,85
EM						
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TRXDRP012213	950,000	31.644,50	100,00	0,02
EM Toplam			950,000	31.644,50	0,02	0,02
KRS						
KRS Hazine		TRD270125T15	2.985,000	9.816.089,10	26,17	5,12
KRS Hazine		TRD071026T17	7.960,000	27.699.847,27	73,83	14,45
KRS Toplam			10.945,000	37.515.936,37	19,58	19,58
Swap						
SW		EUR/TL 37.43305 NYB	-650.175,630	32.539,99	100,00	0,02
Swap Toplam			-650.175,630	32.539,99	0,02	0,02
DVZ						
DVZ		EUR	650.175,630	24.136.795,00	100,00	12,59
DVZ Toplam			650.175,630	24.136.795,00	12,59	12,59
G.Grup Toplam			17.951,000	39.200.100,86	20,45	20,45
Fon Portföy Değeri			18.000,000	191.650.628,11		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	191.650.627,96	0,00	89,24
B- HAZİR DEĞERLER (+)	24.139.795,38	0,00	11,24
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.000,38	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	24.136.795,00	99,99	11,24
C- ALACAKLAR (+)	24.305.515,58	0,00	11,32
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	24.305.515,58	100,00	11,32
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	25.339.542,08	0,00	11,80
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	184.530,33	0,73	0,09
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	25.155.011,75	99,27	11,71
FON TOPLAM DEĞERİ	214.756.396,84	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	37.281.006,000	0,00	0,75

Satılabilir Pay Sayısı	4.962.718.994,000	0,00	99,25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	5,760478	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.349,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6.178,54	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	184.530,97
EMTİA	7.073,05
BORSA YATIRIM FONU	914,60
KIYMETLİ MADEN	9.580,36
Portföy Saklama Gideri	8.295,65
KAP HİZMET BEDELİ	2.697,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	9.472,85
DENETİM GİDERİ	3.189,21
Vergi Ödeme	673,80
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	63,44
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.110,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,02
Diğer Giderler	1,12
KAYDA ALMA 1. DONEM	3.580,86
TOPLAM	234.182,93

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

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

