

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/01/2025 - 31/01/2025 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	229.070.055,16000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	38.225.523
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	5,992594
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	5,603707
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	6.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	6.94%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	62.36%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	6.86%
---Kıymetli Maden	73.63%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	0.70%
---Sgmk.YABANCI	18.80%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.74%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	184.61%
---Kıymetli Maden	0.00%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,925.57%
---Sgmk.YABANCI	41.07%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	464,94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	19.414.655,62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	9.890.683,79

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM	TGLD01010101		47,000	150.289.731,47	100,00	67,29
E.Grup Toplam			47,000	150.289.731,47	67,29	67,29
G.Diğer Varlıklar						
EM						
ALTINS1 T.C HAZİNE VE MALİYE TRXDRP012213			853.000,000	27.910.160,00	100,00	12,50
EM Toplam			853.000,000	27.910.160,00	12,50	12,50
KRS						
KRS Hazine	TRD260126T15		4.975,000	16.524.731,36	36,63	7,40
KRS Hazine	TRD071026T17		7.960,000	28.593.983,33	63,37	12,80
KRS Toplam			12.935,000	45.118.714,69	20,20	20,20
Swap						
SW	EUR/TL 37.37821 NYB		-216.529,720	29.494,38	100,00	0,01
Swap Toplam			-216.529,720	29.494,38	0,01	0,01
DVZ						
DVZ	EUR		216.529,720	8.043.234,63	100,00	3,60
DVZ Toplam			216.529,720	8.043.234,63	3,60	3,60
G.Grup Toplam			865.935,000	73.058.369,07	32,71	32,71
Fon Portföy Değeri			865.982,000	223.348.100,54		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	223.348.100,40	0,00	97,50
B- HAZIR DEGERLER (+)	8.047.618,53	0,00	3,51
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.383,90	0,05	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	8.043.234,63	99,95	3,51
C- ALACAKLAR (+)	8.063.999,83	0,00	3,52
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	8.063.999,83	100,00	3,52
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	10.389.663,60	0,00	4,54
a- Takasa Borçlar	1.627.216,90	15,66	0,71
b- Yönetim Ücreti	202.923,23	1,95	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	8.559.523,47	82,38	3,74
FON TOPLAM DEĞERİ	229.070.055,16	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	38.225.523,000	0,00	0,76
Satılabilir Pay Sayısı	4.961.774.477,000	0,00	99,24
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	5,992594	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.372,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6.590,35	0,00	0,00
Önceki Fiyat	5,91	0,00	0,00
Getiri (%)	1,36	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	202.923,87
EMTIA	2.141,19
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	330,37
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	9.677,20
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.871,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15.338,09
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.160,00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	66,14
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	81,04
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	10.254,39
KURUMLAR VERGİSİ	969,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	-5.280,55
TOPLAM	248.822,44

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