

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/05/2025 - 31/05/2025 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 DEGER	574,357,171.95000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	74,713,578
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	7.689049
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	7.545471
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	1.90%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	37.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	76.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Kıymetli Maden	72.15%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	15.92%
---Sgmk.YABANCI	11.93%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Kıymetli Maden	15.16%
---Swap	0.00%

---Vaad Sözleşmesi	2,046.82%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	177.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	112,361,426.67
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	24,460,410.05

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	98.000	405,512,109.65	100.00	70.50
E.Grup Toplam			98.000	405,512,109.65	70.50	70.50
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS HAZİNE		TRD260126T15	4,975.000	20,821,006.21	35.45	3.62
KRS HAZİNE		TRD071026T17	7,960.000	37,911,818.92	64.55	6.59
KRS Toplam			12,935.000	58,732,825.13	10.21	10.21
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD140628T12	110,328,054.660	110,181,842.76	99.30	19.16
TAAHHÜT HAZİNE		TRD271032T15	783,112.520	782,073.64	0.70	0.14
Vaad Sözleşmesi Toplam			111,111,167.180	110,963,916.40	19.29	19.29
G.Grup Toplam			111,124,102.180	169,696,741.53	29.50	29.50
Fon Portföy Değeri			111,124,200.180	575,208,851.18		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	575,208,851.04	0.00	100.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,580.84	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,580.84	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	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 (-)	861,259.93	0.00	0.15
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	444,966.09	51.66	0.08
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	416,293.84	48.34	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	574,357,171.95	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	74,713,578.000	0.00	1.49
Satılabilir Pay Sayısı	4,925,286,422.000	0.00	98.51
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.687454	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,296.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	16,524.27	0.00	0.00
Önceki Fiyat	7.66	0.00	0.00
Getiri (%)	0.40	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	444,966.21
KIYMETLİ MADEN	14,154.27
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	19,610.38
SAKLAMA	22,012.43
KAP Hizmet Bedeli	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	39,113.38
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,743.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	10,312.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.02
Diğer Giderler	49,792.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	11,450.17
TOPLAM	625,255.66