

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	573,576,472.32000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	73,788,273
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	7.773274
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	7.689049
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	1.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	38.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	74.83%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	0.03%
---Kıymetli Maden	74.64%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	14.45%
---Sgm.k.YABANCI	10.87%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.49%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	754.73%

---Kıymetli Maden	0.00%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,756.67%
---Sgm.k.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	164.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	23,545,113.48
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	30,692,275.57

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	97.000	402,910,732.33	100.00	69.88
E.Grup Toplam			97.000	402,910,732.33	69.88	69.88
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00162	3,000.000	1,302,000.00	100.00	0.23
BYF Toplam			3,000.000	1,302,000.00	0.23	0.23
KRS						
KRS HAZİNE		TRD260126T15	4,975.000	21,093,435.45	35.18	3.66
KRS HAZİNE		TRD071026T17	7,960.000	38,873,202.26	64.82	6.74
KRS Toplam			12,935.000	59,966,637.71	10.40	10.40
Swap						
SW		EUR/TL 46.70251 NYB	-89,655.910	5,155.93	100.00	0.00
Swap Toplam			-89,655.910	5,155.93	0.00	0.00
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT HAZİNE		TRD111028T19	60,134,457.950	60,134,457.95	53.49	10.43
TAAHHÜT		TRD111126T10	52,295,323.270	52,295,323.27	46.51	9.07
Vaad Sözleşmesi Toplam			112,429,781.220	112,429,781.22	19.50	19.50
DVZ						
DVZ		EUR	89,655.910	4,178,628.86	100.00	0.72

DVZ Toplam	89,655.910	4,178,628.86	0.72	0.72
G.Grup Toplam	112,445,716.220	173,703,574.86	30.12	30.12
Fon Portföy Değeri	112,445,813.220	576,614,307.19		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	576,614,307.05	0.00	100.53
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,184,365.49	0.00	0.73
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,736.63	0.14	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	4,178,628.86	99.86	0.73
C- ALACAKLAR (+)	4,181,999.92	0.00	0.73
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	4,181,999.92	100.00	0.73
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	11,404,200.14	0.00	1.99
a- Takasa Borçlar	1,307,270.70	11.46	0.23
b- Yönetim Ücreti	503,781.66	4.42	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	9,593,147.78	84.12	1.67
FON TOPLAM DEĞERİ	573,576,472.32	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	73,788,273.000	0.00	1.48
Satılabilir Pay Sayısı	4,926,211,727.000	0.00	98.52
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.773274	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,197.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	16,501.79	0.00	0.00

Önceki Fiyat	7.79	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.26	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	503,781.78
BORSA YATIRIM FONU	104.58
KIYMETLİ MADEN	1,098.29
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	18,293.98
SAKLAMA	23,968.74
KAP Hizmet Bedeli	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	37,845.77
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,590.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	3,000.00
Diğer Giderler	12,960.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	9,534.38
TOPLAM	623,331.22