

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
( NJF )  
01/07/2025 - 31/07/2025 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          | 591,027,444.81000000             |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 73,486,050                       |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 05/10/2021                       |
| G-FONUN SURESİ          | SÜRESİZ                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)                       | 8.042716      |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)                     | 7.773274      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025) | 3.47%         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)      | 43.52%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025) | 72.51%        |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |               |
| ---Hisse Senedi                                                  | 0.15%         |
| ---Kıymetli Maden                                                | 76.54%        |
| ---Swap                                                          | 0.02%         |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 11.85%        |
| ---Sgmk.YABANCI                                                  | 11.44%        |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 1.46%         |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |               |
| ---Hisse Senedi                                                  | 82.16%        |
| ---Kıymetli Maden                                                | 1.08%         |
| ---Swap                                                          | 0.00%         |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 2,218.08%     |
| ---Sgmk.YABANCI                                                  | 0.00%         |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 173.82        |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 22,649,909.67 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 24,796,514.11 |

| 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        | 96.000         | 413,369,760.41 | 100.00  | 76.76     |
| E.Grup Toplam                       |              |                     | 96.000         | 413,369,760.41 | 76.76   | 76.76     |
| G.Diğer Varlıklar                   |              |                     |                |                |         |           |
| BYF                                 |              |                     |                |                |         |           |
| ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYZIPO00162 |                     | 1,500.000      | 666,720.00     | 100.00  | 0.12      |
| BYF Toplam                          |              |                     | 1,500.000      | 666,720.00     | 0.12    | 0.12      |
| KRS                                 |              |                     |                |                |         |           |
| KRS HAZİNE                          |              | TRD260126T15        | 4,975.000      | 21,623,288.07  | 35.32   | 4.02      |
| KRS HAZİNE                          |              | TRD071026T17        | 7,960.000      | 39,597,155.67  | 64.68   | 7.35      |
| KRS Toplam                          |              |                     | 12,935.000     | 61,220,443.74  | 11.37   | 11.37     |
| Swap                                |              |                     |                |                |         |           |
| SW                                  |              | EUR/TL 46.63360 NYB | -1,143,301.840 | 61,279.83      | 100.00  | 0.01      |
| Swap Toplam                         |              |                     | -1,143,301.840 | 61,279.83      | 0.01    | 0.01      |
| Vaad Sözleşmesi                     |              |                     |                |                |         |           |
| TAAHHÜT                             |              | TRD220726T13        | 63,222,838.770 | 63,222,838.77  | 100.00  | 11.74     |
| Vaad Sözleşmesi Toplam              |              |                     | 63,222,838.770 | 63,222,838.77  | 11.74   | 11.74     |
| DVZ                                 |              |                     |                |                |         |           |
| DVZ                                 |              | EUR                 | 1,143,301.840  | 53,019,479.53  | 100.00  | 9.85      |
| DVZ Toplam                          |              |                     | 1,143,301.840  | 53,019,479.53  | 9.85    | 9.85      |
| G.Grup Toplam                       |              |                     | 63,237,273.770 | 125,171,282.34 | 23.24   | 23.24     |
| Fon Portföy Değeri                  |              |                     | 63,237,369.770 | 538,541,042.75 |         |           |

| IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU |                |        |          |  |
|-----------------------------|----------------|--------|----------|--|
|                             | Tutar TL       | Grup % | Toplam % |  |
| A- FON PORTFOY DEGERI       | 538,541,042.60 | 0.00   | 91.12    |  |
| B- HAZIR DEGERLER (+)       | 53,024,681.38  | 0.00   | 8.97     |  |
| a- Kasa                     | 0.00           | 0.00   | 0.00     |  |

|                               |                   |        |        |
|-------------------------------|-------------------|--------|--------|
| b- Bankalar                   | 5,201.85          | 0.01   | 0.00   |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 53,019,479.53     | 99.99  | 8.97   |
| C- ALACAKLAR (+)              | 53,254,999.71     | 0.00   | 9.01   |
| a- Takastan Alacaklar         | 0.00              | 0.00   | 0.00   |
| b- Diğer Alacaklar            | 53,254,999.71     | 100.00 | 9.01   |
| c- Diğer Varlıklar            | 0.00              | 0.00   | 0.00   |
| D- BORÇLAR (-)                | 53,793,278.88     | 0.00   | 9.10   |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00              | 0.00   | 0.00   |
| b- Yönetim Ücreti             | 521,940.42        | 0.97   | 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              | 53,271,338.46     | 99.03  | 9.01   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 591,027,444.81    | 0.00   | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 5,000,000,000.000 | 0.00   | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 73,486,050.000    | 0.00   | 1.47   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 4,926,513,950.000 | 0.00   | 98.53  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000             | 0.00   | 0.00   |
| Pay Değer                     | 8.042716          | 0.00   | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 2,114.00          | 0.00   | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 17,003.87         | 0.00   | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 8.06              | 0.00   | 0.00   |
| Getiri (%)                    | -0.19             | 0.00   | 0.00   |

#### V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| YONETİM UCRETİ                   | 521,940.27 |
| BORSA YATIRIM FONU               | 159.34     |
| KIYMETLİ MADEN                   | 3,402.75   |
| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ               | 15,587.53  |
| PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU  | 23,875.48  |
| KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU      | 2,697.00   |
| TAKASBANK KOMİSYONLARI           | 47,760.38  |
| BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU | 4,743.00   |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU         | 1,550.00   |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| E-defter/E-fatura Gideri       | 3,720.00          |
| ENDEKS GİDERİ                  | 3,100.00          |
| MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER) | 27.00             |
| Diğer Giderler                 | 13,392.00         |
| KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ          | 969.70            |
| KAYDA ALMA 3. DONEM            | 9,957.70          |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>652,882.15</b> |