

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/02/2026 - 28/02/2026 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	1.238.325.385,96
E-KATILMA PAYI SAYISI	93.982.337
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	13,176150
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	13,130376
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	0.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	18.34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	108.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Kıymetli Maden	66.59%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	15.93%
---Sgmk.YABANCI	16.90%
---Katılım Hesabı.YABANCI	7.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.05%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Kıymetli Maden	10.23%
---Swap	93.05%
---Vaad Sözleşmesi	275.70%
---Sgmk.YABANCI	2.85%
---Katılım Hesabı.YABANCI	11.17%
---Kıymetli Maden.YABANCI	2.85%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	143,59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	17.365.472,80
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	45.218.976,50

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	92,000	674.471.706,93	100,00	57,07
E.Grup Toplam			92,000	674.471.706,93	57,07	57,07
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS HAZİNE		TRD071026T17	7.960,000	62.691.323,78	29,96	5,30
KRS HAZİNE		TRD270127T13	14.925,000	109.896.571,41	52,52	9,30
KRS HAZİNE		TRD180827T17	4.975,000	36.663.311,54	17,52	3,10
KRS Toplam			27.860,000	209.251.206,73	17,70	17,70
Swap						
SW		EUR/TL 52.08165 NYB	-1.117.605,140	171.720,03	100,00	0,01
Swap Toplam			-1.117.605,140	171.720,03	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	100.300.000,000	100.300.000,00	66,67	8,49
TAAHHÜT		TRD160926T35	50.150.000,000	50.150.000,00	33,33	4,24
Vaad Sözleşmesi Toplam			150.450.000,000	150.450.000,00	12,73	12,73
DVZ						
DVZ		EUR	1.117.605,140	57.781.079,82	100,00	4,89
DVZ Toplam			1.117.605,140	57.781.079,82	4,89	4,89
KATHES						
KATHES DÜNYA KATILIM BANK/KH.DKB AU2			7.007,430	51.353.615,96	34,80	4,34
KATHES TÜRKİYE FİNANS KATII KH.TF AG2			100.003,200	12.510.823,22	8,48	1,06
KATHES TÜRKİYE FİNANS KATII KH.TF AG2			200.006,800	25.021.621,41	16,96	2,12
KATHES DÜNYA KATILIM BANK/KH.DKB AU2			8.024,930	58.689.815,39	39,77	4,97
KATHES Toplam			315.042,360	147.575.875,98	12,49	12,49
G.Grup Toplam			150.792.902,360	507.448.802,74	42,93	42,93
Fon Portföy Değeri			150.792.994,360	1.181.920.509,67		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.181.920.509,52	0,00	95,45
B- HAZIR DEGERLER (+)	57.783.957,04	0,00	4,67
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	2.877,70	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	57.781.079,34	100,00	4,67
C- ALACAKLAR (+)	58.034.999,71	0,00	4,69
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	58.034.999,71	100,00	4,69
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	59.414.080,31	0,00	4,80
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.034.819,20	1,74	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- Fon İhbar Borçları	421.434,19	0,71	0,03
g- Kayda Alma Ücreti	41.050,18	0,07	0,00
h- Diğer Borçlar	57.916.776,74	97,48	4,68
FON TOPLAM DEĞERİ	1.238.325.385,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	93.982.337,000	0,00	1,88
Satılabilir Pay Sayısı	4.906.017.663,000	0,00	98,12
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	13,176150	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.828,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	35.626,64	0,00	0,00
Önceki Fiyat	13,13	0,00	0,00
Getiri (%)	0,36	0,00	0,00

V-01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	1.034.815,90
KIYMETLİ MADEN	5.658,36
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	38.508,78
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	49.441,94
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	8.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	87.704,36
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.205,00
Kambiyo Vergi Oranı	67.230,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.450,00
E-defter/E-fatura Gideri	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	4.316,74
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,02
Diğer Giderler	12.528,00
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
KAYDA ALMA 1. DONEM	19.776,67
TOPLAM	1.340.351,97