

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.028.006,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.392.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,456324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,445804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	47,98
f-)Finansman Bonusu	:	7,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	20,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	943,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	874.293,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	152.225,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM32231	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22	29	TRFINFM32231	24,00		90.000,00	96,022000	18/01/22	26,513751				98,148789	88.333,91	5,12	4,56	4,36
TRFZORF72212	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	176	TRFZORF72212	10,55	7	100.000,00	100,000000	26/01/22	39,224277				100,545455	100.545,45	5,82	5,20	4,96
GRUP TOPLAMI								190.000,00											
GRUP TOPLAMI								190.000,00											
TPP																			
TPP			01/02/22	0		14,90		30.012,25	14,900000	31/01/22				30.012,25	14,900000	30.012,25	100,00	1,55	1,48
GRUP TOPLAMI								30.012,25											
GRUP TOPLAMI								30.012,25											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.650,00	65,569800	31/01/22			80100103		78,320000	129.228,00	72,12	6,68	6,37
GRUP TOPLAMI								1.650,00											
Y.Fonu Türk																			
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			32.054,00	1,622219	24/01/22					1,558726	49.963,40	27,88	2,58	2,46

NUROL PORTFOY ALTIN FONU																				
Ocak-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								32.054,00								49.963,40	27,88	2,58	2,46	
GRUP TOPLAMI								33.704,00								179.191,40	100,00	9,26	8,83	
TÜREV																				
Forward																				
EUR/TL SWAP-31012022-NJF	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/02/22					-6.762,17	14,977023	31/01/22					14,967600	63,72	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-6.762,17								63,72	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-6.762,17								63,72	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6.762,17	15,082318	31/01/22					14,967600	101.213,46	0,00	0,00	4,99	
GRUP TOPLAMI								6.762,17								101.213,46	0,00	0,00	4,99	
GRUP TOPLAMI								6.762,17								101.213,46	0,00	0,00	4,99	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	1091	TRD270125T15	2,00	2	1.990,00	100,000000	31/01/22	0,000000				100,005466	1.537.263,41	89,06	79,43	75,80	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								1.537.263,41	89,06	79,43	75,80	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								1.537.263,41	89,06	79,43	75,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.935.410,14	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.935.410,14	95,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.286,93	5,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.690,82	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.028.006,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.490,75	0,0735 %
Kayda Alma Ücreti	26,69	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,00	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292,83	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0242 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	863,00	0,0426 %
Diğer Harcamalar	2.573,22	0,1269 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.484,63	0,0732 %
	7.250,92	0,3575 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-			21/01/22	20/01/22	15,267	200.127,24	13.108,17

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Ocak-2022

20012022-NJF							
EUR/TL SWAP-21012022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/01/22	21/01/22	15,219	200.509,22	13.175,02	
EUR/TL SWAP-24012022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/01/22	24/01/22	15,160	200.636,78	13.234,46	
EUR/TL SWAP-25012022-NJF		26/01/22	25/01/22	15,252	200.764,43	13.163,07	
EUR/TL SWAP-26012022-NJF		27/01/22	26/01/22	15,250	200.892,16	13.173,26	
EUR/TL SWAP-27012022-NJF		28/01/22	27/01/22	15,225	201.019,97	13.202,90	
EUR/TL SWAP-28012022-NJF		31/01/22	28/01/22	15,183	101.212,78	6.666,41	
EUR/TL SWAP-31012022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/02/22	31/01/22	14,977	101.277,18	6.762,17	
FORWARD				Toplamı:	1406439,76	92485,46	

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISKM12216	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/01/22	18/01/22	99,654	19.930,80	20.000,00
TRFINFM32231	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/22	18/01/22	97,268	9.726,82	10.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	29657,62	30000,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/22	13/01/22	0,067	71.521,49	1.073.445,00
MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/22	13/01/22	2,036	40.527,70	19.902,00
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/22	14/01/22	0,031	68.806,55	2.225.165,00
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/01/22	24/01/22	0,836	52.063,13	62.249,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	232918,87	3380761,00	

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				31/01/22	1.800,590	57.600,86	1,00
D.MADEN				Toplamı:	57600,86	1,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				31/01/22	784,761	2.966,40	3,78
USD	FED			31/01/22	13,402	771.937,93	57.600,86
DÖVİZ				Toplamı:	774904,33	57604,64	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/01/22	83,140	24.942,00	300,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/01/22	83,200	7.488,00	90,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			12/01/22	83,200	83,20	1,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Ocak-2022

ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,200	3.328,00	40,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,200	832,00	10,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,200	8.320,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,200	832,00	10,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,200	4.076,80	49,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,400	25.020,00	300,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,300	1.082,90	13,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,300	1.666,00	20,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,300	499,80	6,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,300	15.410,50	185,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,300	1.249,50	15,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,300	2.499,00	30,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,300	2.082,50	25,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,300	499,80	6,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	82,700	82,70	1,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	82,700	8.187,30	99,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,000	24.900,00	300,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	82,800	20.700,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	82,800	4.140,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,100	20.775,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	83,100	4.155,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	82,940	4.147,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/01/22	82,940	8.294,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	195293,00	2350,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD310122T12	HAZİNE		31/01/22	31/01/22	505,820	995,00	995,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	995,00	995,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORF72212	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.		27/07/22	26/01/22	100,000	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	100000,00	100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD270125T15	HAZİNE		27/01/25	31/01/22	100,000	1.990,00	1.990,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1990,00	1990,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Ocak-2022

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/01/22	04/01/22	2,010	39.998,02	19.902,00
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		21/01/22	21/01/22	0,835	51.999,76	62.249,00
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/22	24/01/22	1,622	51.998,61	32.054,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		143996,39	114205,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				14/01/22	799.600,000	795.602,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		795602,00	1,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			20/01/22	15,258	200.000,00	13.108,17
EUR	EU			21/01/22	15,190	200.127,24	13.175,02
EUR	EU			24/01/22	15,151	200.509,22	13.234,46
EUR	EU			25/01/22	15,242	200.636,78	13.163,07
EUR	EU			26/01/22	15,240	200.764,43	13.173,26
EUR	EU			27/01/22	15,216	200.892,16	13.202,90
EUR	EU			28/01/22	15,154	101.019,97	6.666,41
EUR	EU			31/01/22	14,968	101.212,78	6.762,17
AU1				31/01/22	775,817	771.937,93	995,00
DÖVİZ				Toplamı:		2177100,51	93480,46

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/01/22	03/01/22		20.000,00	
			05/01/22	04/01/22		18.000,00	
			06/01/22	05/01/22		16.000,00	
			07/01/22	06/01/22		16.000,00	
			10/01/22	07/01/22		81.000,00	
			12/01/22	10/01/22		113.000,00	
			12/01/22	11/01/22		377.000,00	
			14/01/22	12/01/22		508.000,00	
			14/01/22	13/01/22		113.000,00	
			17/01/22	14/01/22		270.000,00	
			19/01/22	17/01/22		280.000,00	
			20/01/22	19/01/22		295.000,00	
			21/01/22	20/01/22		96.000,00	
			24/01/22	21/01/22		42.000,00	
			25/01/22	24/01/22		42.000,00	
			26/01/22	25/01/22		106.000,00	
			27/01/22	26/01/22		6.000,00	
			28/01/22	27/01/22		7.000,00	
			31/01/22	28/01/22		21.000,00	
			01/02/22	31/01/22		30.000,00	

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Ocak-2022

TPP	Toplamı:	2457000,00
-----	----------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			05/01/22	81,000	4.050,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			07/01/22	81,300	4.065,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			10/01/22	81,500	8.150,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			10/01/22	81,140	8.114,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/01/22	82,400	8.240,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			17/01/22	80,700	8.070,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			19/01/22	81,000	8.100,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			21/01/22	81,200	8.120,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			25/01/22	81,700	8.170,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			26/01/22	82,000	8.200,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			27/01/22	80,800	4.040,00	50,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	77319,00
							950,00
						8450817,34	3874823,56