

Nurol Portföy Altın Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Nurol Portföy Altın Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Nurol Portföy Altın Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Nurol Portföy Altın Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Nurol Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

Nurul Portföy Altın Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İbraççı	Döviz Cinsi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Likidite Oranı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. ÖZEL SEKTÖR																		
A.1. FİNANSMAN BONOSU																		
	İŞKİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TL	24/01/22	TRFISKM12216	21,96			20.000	95,1895	01/11/21	23,46176	749370234355838154			98,7947	19,759	2,18	1,48
	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TL	02/03/22	TRFINFM32231	24,00			100.000	96,0220	29/12/21	26,51375				96,3318	96,332	10,63	7,22
ARA GRUPOPLAMI								120.000								116.091	12,81	8,70
GRUPOPLAMI								120.000								116.091	12,81	8,70
B. TFP			03/01/22			13,10		63.068	13,1000	31/12/21			63.067,85		13,1000	63.068	100,00	4,73
GRUPOPLAMI								63.068								63.068	100,00	4,73
C. YATIRIM FONU																		
C.1. BORSA YATIRIM FONU TÜRK																		
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		TRYZIP000162				2.950	53,7784	31/12/21					77,5000	228,625	62,69	17,14
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		TRYZIP000162				100	78,6300	31/12/21					77,5000	7,750	2,12	0,58
ARA GRUPOPLAMI								3.050								236.375	64,81	17,72
C.2. YATIRIM FONU TÜRK																		
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		TRYAKBK00441				2.225.165	88,538,5175	14/12/21					0,0277	61,635	16,90	4,62
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		TRYFİBA00015				1.073.445		22/12/21					0,0621	66,710	18,29	5,00
ARA GRUPOPLAMI								3.298.610								128.345	35,19	9,62
GRUPOPLAMI								3.301.660								364.720	100,00	27,34
D. KİRA SERTİFİKALARI																		
D.1. KAMU KESİMİ KİRA SERTİFİKALARI																		
	HAZİNE	AU1	31/01/22	TRD310122T12	0,00			995	50,582,0000	08/10/21	0,00				102,5115	790,130	87,19	59,23
ARA GRUPOPLAMI								995								790.130	87,19	59,23
GRUPOPLAMI								995								790.130	87,19	59,23
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								3.488.773								1.570.384		117,72

Nurol Portföy Altın Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

31 Aralık 2021			
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.334.009	100,00	101,36
B. HAZIR DEĞERLER (+)	835	100,00	0,06
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	835	100,00	0,06
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	18.798	100,00	1,43
a) Takasa Borçlar	7.863	41,83	0,60
b) Yönetim Ücreti	1.148	6,11	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) Denetim Ücreti	8.260	43,94	0,63
f) Diğer Borçlar	1.461	7,77	0,11
g) Kayda Alma Ücreti	66	0,35	0,01
h) Krediler	--	--	--
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.316.046		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	5.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	910.252		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.999.089.748		
Birim Pay Değeri	1,445804		