

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-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	:	2.258.368,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.435.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,573719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,456324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	77,99
f-)Finansman Bonusu	:	9,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,32
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	939,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	182.931,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	120.801,09

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	1	TRFINFM32231	24,00		90.000,00	96,022000	18/01/22	26,513751				99,935588	89.942,03	4,82	4,02	3,98					
TRFZORF72212	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	148	TRFZORF72212	10,55	7	100.000,00	100,000000	26/01/22	39,224319				100,546618	100.546,62	5,39	4,49	4,45					
GRUP TOPLAMI								190.000,00													190.488,65	10,21	8,51	8,43
GRUP TOPLAMI								190.000,00													190.488,65	10,21	8,51	8,43
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			100,00	73,450000	28/02/22			80100103		74,780000	7.478,00	2,00	0,33	0,33					
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			3.300,00	74,943385	25/02/22			80100103		90,500000	298.650,00	79,81	13,34	13,22					
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			150,00	89,600000	28/02/22			80100103		90,500000	13.575,00	3,63	0,61	0,60					
GRUP TOPLAMI								3.550,00													319.703,00	85,44	14,28	14,15
Y.Fonu Türk																								
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY			TRYİSPO00597			32.054,00	1,622219	24/01/22					1,699650	54.480,58	14,56	2,43	2,41					

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Şubat-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)	
YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								32.054,00								54.480,58	14,56	2,43	2,41	
GRUP TOPLAMI								35.604,00									374.183,58	100,00	16,71	16,56
TÜREV																				
Forward																				
EUR/TL SWAP-28022022-NJF	TL		01/03/22					-3.450,11	15,480872	28/02/22					15,472400	29,23	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-3.450,11								29,23	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-3.450,11								29,23	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			3.450,11	15,612722	28/02/22					15,472400	53.381,48	0,00	0,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								3.450,11								53.381,48	0,00	0,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								3.450,11								53.381,48	0,00	0,00	2,36	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	1063	TRD270125T15	2,00	2	1.990,00	100,000000	31/01/22	0,000000				99,811519	1.674.922,80	89,79	74,78	74,17	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								1.674.922,80	89,79	74,78	74,17	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								1.674.922,80	89,79	74,78	74,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.239.624,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.239.624,26	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.546,13	2,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.802,27	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.258.368,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.759,99	0,0779 %
Kayda Alma Ücreti	34,22	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,00	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128,11	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0372 %
Diğer Harcamalar	6.647,47	0,2943 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.388,89	0,0615 %
	11.049,98	0,4892 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-			02/02/22	01/02/22	15,060	101.341,62	6.729,25

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2022

01022022-NJF							
EUR/TL SWAP-02022022-NJF		03/02/22	02/02/22	15,175	101.406,10	6.682,47	
EUR/TL SWAP-03022022-NJF		04/02/22	03/02/22	15,310	101.470,62	6.627,78	
EUR/TL SWAP-04022022-NJF		07/02/22	04/02/22	15,546	101.664,30	6.539,63	
EUR/TL SWAP-07022022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/02/22	07/02/22	15,491	101.728,98	6.566,95	
EUR/TL SWAP-08022022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	09/02/22	08/02/22	15,552	101.793,70	6.545,47	
EUR/TL SWAP-09022022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/02/22	09/02/22	15,510	101.858,47	6.567,22	
EUR/TL SWAP-10022022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/22	10/02/22	15,481	101.923,27	6.583,74	
EUR/TL SWAP-11022022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/02/22	11/02/22	15,397	172.251,41	11.187,54	
EUR/TL SWAP-14022022-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/02/22	14/02/22	15,337	172.360,99	11.238,51	
EUR/TL SWAP-15022022-NJF		16/02/22	15/02/22	15,432	167.467,47	10.852,29	
EUR/TL SWAP-16022022-NJF		17/02/22	16/02/22	15,502	167.574,02	10.809,66	
EUR/TL SWAP-17022022-NJF		18/02/22	17/02/22	15,472	157.659,21	10.190,21	
EUR/TL SWAP-18022022-NJF		21/02/22	18/02/22	15,503	157.956,97	10.188,87	
EUR/TL SWAP-21022022-NJF		22/02/22	21/02/22	15,475	138.040,75	8.920,47	
EUR/TL SWAP-22022022-NJF		23/02/22	22/02/22	15,574	138.124,59	8.868,76	
EUR/TL SWAP-23022022-NJF		24/02/22	23/02/22	15,645	128.202,41	8.194,31	
EUR/TL SWAP-24022022-NJF		25/02/22	24/02/22	15,976	93.257,67	5.837,19	
EUR/TL SWAP-25022022-NJF		28/02/22	25/02/22	15,736	68.379,07	4.345,27	
EUR/TL SWAP-28022022-NJF		01/03/22	28/02/22	15,481	53.410,71	3.450,11	
FORWARD				Toplamı:	2427872,33	156925,70	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/02/22	15,050	101.277,18	6.729,25
EUR	EU			02/02/22	15,165	101.341,62	6.682,47
EUR	EU			03/02/22	15,300	101.406,10	6.627,78
EUR	EU			04/02/22	15,516	101.470,62	6.539,63
EUR	EU			07/02/22	15,481	101.664,30	6.566,95
EUR	EU			08/02/22	15,542	101.728,98	6.545,47
EUR	EU			09/02/22	15,500	101.793,70	6.567,22
EUR	EU			10/02/22	15,471	101.858,47	6.583,74
EUR	EU			11/02/22	15,367	171.923,27	11.187,54
EUR	EU			14/02/22	15,327	172.251,41	11.238,51
EUR	EU			15/02/22	15,422	167.360,99	10.852,29
EUR	EU			16/02/22	15,492	167.467,47	10.809,66
EUR	EU			17/02/22	15,462	157.563,52	10.190,21
EUR	EU			18/02/22	15,475	157.669,71	10.188,87
EUR	EU			21/02/22	15,465	137.956,97	8.920,47
EUR	EU			22/02/22	15,565	138.040,75	8.868,76
EUR	EU			23/02/22	15,636	128.124,59	8.194,31
EUR	EU			24/02/22	15,967	93.202,41	5.837,19
EUR	EU			25/02/22	15,708	68.257,67	4.345,27
EUR	EU			28/02/22	15,472	53.379,07	3.450,11

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2022

DÖVİZ Toplamı: 2425738,80 156925,70

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/22	01/02/22		28.000,00	
			03/02/22	02/02/22		41.000,00	
			04/02/22	03/02/22		38.000,00	
			07/02/22	04/02/22		29.000,00	
			08/02/22	07/02/22		55.000,00	
			09/02/22	08/02/22		88.000,00	
			10/02/22	09/02/22		88.000,00	
			11/02/22	10/02/22		88.000,00	

TPP Toplamı: 455000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/22	80,900	4.045,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/22	80,700	726,30	9,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/22	80,700	3.308,70	41,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/22	80,800	4.040,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/22	80,400	4.020,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/22	80,580	4.029,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/22	80,800	4.040,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/22	80,900	4.045,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			09/02/22	80,700	4.035,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/22	82,100	903,10	11,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/22	82,100	3.201,90	39,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/02/22	82,500	4.125,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/02/22	82,300	4.115,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/02/22	84,540	8.454,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			18/02/22	84,200	4.210,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			18/02/22	84,100	4.205,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			18/02/22	84,500	4.225,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/02/22	84,400	4.220,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/02/22	84,200	4.210,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/02/22	84,500	4.225,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/02/22	87,100	4.355,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/02/22	86,500	4.325,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/02/22	87,300	4.365,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/02/22	87,600	4.380,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/02/22	87,200	4.360,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/02/22	87,400	4.370,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/02/22	86,000	4.300,00	50,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Şubat-2022

ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	22/02/22	87,500	4.375,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/22	86,700	4.335,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/22	86,400	8.640,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/22	86,700	4.335,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/22	86,000	4.300,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/22	86,000	4.300,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/02/22	88,300	4.415,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/02/22	90,000	4.500,00	50,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	25/02/22	72,400	3.620,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	28/02/22	90,500	4.525,00	50,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	28/02/22	74,500	3.725,00	50,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	159908,00	1900,00
				5468519,13	315751,40