

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mart-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	:	2.505.513,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.498.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,672403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,573719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,67
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	:	74,03
f-)Finansman Bonusu	:	2,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,71
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	:	931,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.523.245,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.435.693,05

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)	
TPP																				
TPP			01/04/22	0		13,90		149.056,74	13,900000	31/03/22				149.056,74	13,900000	149.056,74	100,00	6,24	5,95	
GRUP TOPLAMI								149.056,74								149.056,74	100,00	6,24	5,95	
GRUP TOPLAMI								149.056,74									149.056,74	100,00	6,24	5,95
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			200,00	78,191650	28/03/22			80100103		79,420000	15.884,00	3,76	0,67	0,63	
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			400,00	79,100000	30/03/22			80100103		79,420000	31.768,00	7,51	1,33	1,27	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.100,00	85,245097	31/03/22					93,820000	290.842,00	68,77	12,17	11,61	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			900,00	93,545511	31/03/22					93,820000	84.438,00	19,96	3,53	3,37	
GRUP TOPLAMI								4.600,00								422.932,00	100,00	17,70	16,88	
GRUP TOPLAMI								4.600,00									422.932,00	100,00	17,70	16,88
TÜREV																				
Forward																				
EUR/TL SWAP-	TL		01/04/22					-15.227,47	16,310664	31/03/22					16,285500	383,18	100,00	0,02	0,02	

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-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)	
31032022-NJF																				
GRUP TOPLAMI								-15.227,47								383,18	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								-15.227,47									383,18	100,00	0,02	0,02
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			15.227,47	16,280810	31/03/22					16,285500	247.986,96	0,00	0,00	9,90	
GRUP TOPLAMI								15.227,47								247.986,96	0,00	0,00	9,90	
GRUP TOPLAMI								15.227,47								247.986,96	0,00	0,00	9,90	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	1032	TRD270125T15	2,00	2	1.990,00	100,000000	31/01/22	0,000000				100,420971	1.816.879,89	100,00	76,04	72,52	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								1.816.879,89	100,00	76,04	72,52	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								1.816.879,89	100,00	76,04	72,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.389.251,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.389.251,81	95,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	248.389,19	9,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.127,42	-5,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.505.513,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	2.377,89	0,0949 %
Kayda Alma Ücreti	61,51	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,00	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187,18	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0371 %
Diğer Harcamalar	1.428,22	0,0570 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.798,50	0,0718 %
	6.901,60	0,2755 %

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

Sirketin Unvanı	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-01032022-NJF			02/03/22	01/03/22	15,565	53.442,37	3.433,58
EUR/TL SWAP-02032022-NJF			03/03/22	02/03/22	15,581	123.515,56	7.927,15
EUR/TL SWAP-03032022-NJF			04/03/22	03/03/22	15,661	123.588,78	7.891,41
EUR/TL SWAP-			07/03/22	04/03/22	15,629	254.039,80	16.253,92

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2022

04032022-NJF							
EUR/TL SWAP-07032022-NJF	08/03/22	07/03/22	15,540	254.190,41	16.356,74		
EUR/TL SWAP-08032022-NJF	09/03/22	08/03/22	15,761	219.320,37	13.915,09		
EUR/TL SWAP-09032022-NJF	10/03/22	09/03/22	16,000	219.450,40	13.716,01		
EUR/TL SWAP-10032022-NJF	11/03/22	10/03/22	16,293	219.580,51	13.476,94		
EUR/TL SWAP-11032022-NJF	14/03/22	11/03/22	16,403	219.971,04	13.410,07		
EUR/TL SWAP-14032022-NJF	15/03/22	14/03/22	16,171	220.101,44	13.610,89		
EUR/TL SWAP-15032022-NJF	16/03/22	15/03/22	16,227	210.226,00	12.955,58		
EUR/TL SWAP-16032022-NJF	17/03/22	16/03/22	16,134	219.355,97	13.596,17		
EUR/TL SWAP-17032022-NJF	18/03/22	17/03/22	16,216	274.518,62	16.928,97		
EUR/TL SWAP-18032022-NJF	21/03/22	18/03/22	16,354	275.006,86	16.815,43		
EUR/TL SWAP-21032022-NJF	22/03/22	21/03/22	16,384	239.148,55	14.596,73		
EUR/TL SWAP-22032022-NJF	23/03/22	22/03/22	16,351	196.264,83	12.003,24		
EUR/TL SWAP-28032022-NJF	29/03/22	28/03/22	16,282	80.047,42	4.916,33		
EUR/TL SWAP-29032022-NJF	30/03/22	29/03/22	16,238	48.075,91	2.960,70		
EUR/TL SWAP-30032022-NJF	31/03/22	30/03/22	16,271	248.222,99	15.255,32		
EUR/TL SWAP-31032022-NJF	01/04/22	31/03/22	16,311	248.370,15	15.227,47		

FORWARD Toplamı: 3946437,98 245247,74

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFZORF72212	ZORLU		27/07/22	23/03/22	100,000	100.000,00	100.000,00
	FAKTOR NG A. .						
BONO TÜRK						100000,00	100000,00
						Toplamı:	

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		08/03/22	08/03/22	0,853	50.021,54	58.654,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		08/03/22	08/03/22	0,853	50.021,54	58.654,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		14/03/22	14/03/22	0,855	50.065,98	58.548,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		14/03/22	14/03/22	0,855	50.065,98	58.548,00
PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		17/03/22	17/03/22	1,850	59.292,01	32.054,00
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNET M A. .		24/03/22	24/03/22	7,458	48.173,78	6.459,00
QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		24/03/22	24/03/22	1,853	98.548,60	53.180,00
Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		24/03/22	24/03/22	0,121	50.112,98	412.500,00
MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜ FON SEPET FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/03/22	28/03/22	1,471	50.480,90	34.307,00
Y.FONU TÜRK						506783,31	772904,00
						Toplamı:	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2022

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	02/03/22	77,000	3.850,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/03/22	93,280	18.656,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/03/22	93,100	9.310,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/03/22	93,100	9.310,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/03/22	93,000	18.600,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,300	18.860,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,200	18.840,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,400	18.880,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	93,800	18.760,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	93,500	18.700,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,300	1.886,00	20,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,300	4.149,20	44,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,300	7.355,40	78,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,300	4.526,40	48,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,300	943,00	10,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,600	18.920,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,400	94,40	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,400	18.219,20	193,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,000	18.800,00	200,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/22	80,800	8.080,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,600	18.447,00	195,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,200	18.840,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,400	566,40	6,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,600	473,00	5,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,100	17.314,40	184,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,100	94,10	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,100	1.411,50	15,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,020	4.701,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,020	1.692,36	18,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,020	3.008,64	32,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	94,020	9.402,00	100,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	24/03/22	80,340	8.034,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/22	93,600	18.720,00	200,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	339444,00	3650,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mart-2022

BONO TÜRK							
TRFINFM32231	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/22	02/03/22	0,960	90.000,00	90.000,00	
BONO TÜRK				Toplamı:	90000,00	90000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
Y.FONU TÜRK							
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A. .		07/03/22	07/03/22	0,852	49.999,31	58.654,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A. .		07/03/22	07/03/22	0,852	49.999,31	58.654,00
QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A. .		08/03/22	08/03/22	1,838	49.999,55	27.205,00
Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A. .		08/03/22	08/03/22	0,121	49.984,69	412.500,00
MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPET FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A. .		08/03/22	08/03/22	1,457	49.998,75	34.307,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A. .		11/03/22	11/03/22	0,854	49.999,93	58.548,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A. .		11/03/22	11/03/22	0,854	49.999,93	58.548,00
HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A. .		14/03/22	14/03/22	7,741	49.997,74	6.459,00
QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A. .		14/03/22	14/03/22	1,925	49.998,42	25.975,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		449977,63	740850,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/22	15,555	53.410,71	3.433,58
EUR	EU			02/03/22	15,572	123.442,37	7.927,15
EUR	EU			03/03/22	15,652	123.515,56	7.891,41
EUR	EU			04/03/22	15,602	253.588,78	16.253,92
EUR	EU			07/03/22	15,531	254.039,80	16.356,74
EUR	EU			08/03/22	15,752	219.190,41	13.915,09
EUR	EU			09/03/22	15,990	219.320,37	13.716,01
EUR	EU			10/03/22	16,283	219.450,40	13.476,94
EUR	EU			11/03/22	16,374	219.580,51	13.410,07
EUR	EU			14/03/22	16,161	219.971,04	13.610,89
EUR	EU			15/03/22	16,217	210.101,44	12.955,58
EUR	EU			16/03/22	16,124	219.226,00	13.596,17
EUR	EU			17/03/22	16,206	274.355,97	16.928,97
EUR	EU			18/03/22	16,325	274.518,62	16.815,43
EUR	EU			21/03/22	16,374	239.006,86	14.596,73
EUR	EU			22/03/22	16,341	196.148,55	12.003,24
EUR	EU			28/03/22	16,272	80.000,00	4.916,33
EUR	EU			29/03/22	16,228	48.047,42	2.960,70
EUR	EU			30/03/22	16,262	248.075,91	15.255,32
EUR	EU			31/03/22	16,301	248.222,99	15.227,47
DÖVİZ				Toplamı:		3943213,71	245247,74

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2022

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			07/03/22	04/03/22		52.000,00	
			07/03/22	04/03/22		129.000,00	
			10/03/22	09/03/22		35.000,00	
			11/03/22	10/03/22		100.000,00	
			15/03/22	14/03/22		54.000,00	
			21/03/22	18/03/22		46.000,00	
			31/03/22	30/03/22		246.000,00	
			01/04/22	31/03/22		149.000,00	
TPP					Toplamı:	811000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/22	90,200	4.510,00	50,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/22	75,900	3.795,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			01/03/22	90,000	4.500,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/22	91,140	2.187,36	24,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/22	91,140	6.926,64	76,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/22	91,100	9.110,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			03/03/22	91,200	9.120,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			04/03/22	94,100	9.410,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			04/03/22	94,000	9.400,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			04/03/22	93,640	9.364,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			04/03/22	93,900	9.390,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			11/03/22	98,300	5.898,00	60,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			11/03/22	98,300	8.847,00	90,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,300	9.330,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,100	9.310,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,200	838,80	9,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,000	9.300,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,200	838,80	9,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,200	7.642,40	82,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,400	9.340,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,100	9.310,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,000	9.300,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	93,100	9.310,00	100,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			17/03/22	79,500	7.950,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			21/03/22	93,000	9.300,00	100,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			22/03/22	79,000	7.900,00	100,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mart-2022

ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	22/03/22	92,700	9.270,00	100,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	22/03/22	80,000	8.000,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	22/03/22	93,000	9.300,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	29/03/22	91,700	18.340,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	29/03/22	91,500	18.300,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	29/03/22	91,560	18.312,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	29/03/22	91,600	8.610,40	94,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	29/03/22	91,600	549,60	6,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	29/03/22	92,000	18.400,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	29/03/22	92,400	9.240,00	100,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	79,000	15.800,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,520	18.049,36	193,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,400	23.350,00	250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	2.337,50	25,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	9.350,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	1.870,00	20,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	1.870,00	20,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	4.675,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	93,50	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	467,50	5,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	187,00	2,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	467,50	5,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	93,500	2.057,00	22,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	79,200	6.098,40	77,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	79,200	3.168,00	40,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	79,200	5.464,80	69,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	30/03/22	79,200	1.108,80	14,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	31/03/22	93,800	19.416,60	207,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

426280,96

4700,00

10613137,59

2202599,48