

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Ağustos-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	:	5.271.370,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.822.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,867790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,864057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,19
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	:	40,68
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	39,66
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,65
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	862,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222.088,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	203.596,58

**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)					
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																								
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			9.110,00	94,926058	25/08/22			80100103		106,350000	968.848,50	100,00	19,37	18,38					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.110,00</b>													<b>968.848,50</b>	<b>100,00</b>	<b>19,37</b>	<b>18,38</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																								
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			2,00	920.673,500000	20/04/22				54.713,444330		1.988.330,34	100,00	39,75	37,72					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,00</b>													<b>1.988.330,34</b>	<b>100,00</b>	<b>39,75</b>	<b>37,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.112,00</b>													<b>2.957.178,84</b>	<b>200,00</b>	<b>59,12</b>	<b>56,10</b>
<b>TÜREV</b>																								
<b>Forward</b>																								
EUR/TL SWAP-31082022-NJF	TL		01/09/22					-15.367,38	18,204923	31/08/22					18,157400	730,30	100,00	0,02	0,01					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-15.367,38</b>													<b>730,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-15.367,38</b>													<b>730,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Döviz</b>																								
EUR	EUR	EU			EUR			15.367,38	18,174940	31/08/22					18,157400	279.031,67	0,00	0,00	5,29					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.367,38</b>													<b>279.031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.367,38</b>													<b>279.031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																								

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**

**Ağustos-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)
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	879	TRD270125T15	2,00	2	1.990,00	100,000000	31/01/22	0,000000				102,815096	2.044.303,75	100,00	40,86	38,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990,00</b>								<b>2.044.303,75</b>	<b>100,00</b>	<b>40,86</b>	<b>38,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990,00</b>								<b>2.044.303,75</b>	<b>100,00</b>	<b>40,86</b>	<b>38,78</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>5.002.212,89</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.002.212,89	94,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	282.167,21	5,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.009,21	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.271.370,89	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,83	0,0002 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	4.804,42	0,0911 %
Kayda Alma Ücreti	93,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239,13	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.086,00	0,0206 %
Diğer Harcamalar	1.502,89	0,0285 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.659,45	0,0315 %
	9.617,47	0,1824 %

**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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01082022-NJF			02/08/22	01/08/22	18,365	235.596,59	12.828,49
EUR/TL SWAP-02082022-NJF			03/08/22	02/08/22	18,394	229.749,30	12.490,77
EUR/TL SWAP-03082022-NJF			04/08/22	03/08/22	18,324	180.869,52	9.870,70
EUR/TL SWAP-04082022-NJF			05/08/22	04/08/22	18,319	188.995,15	10.316,68
EUR/TL SWAP-05082022-NJF			08/08/22	05/08/22	18,287	289.571,82	15.834,57
EUR/TL SWAP-08082022-NJF			09/08/22	08/08/22	18,322	289.764,43	15.815,30
EUR/TL SWAP-09082022-NJF			10/08/22	09/08/22	18,327	319.977,12	17.459,06
EUR/TL SWAP-10082022-NJF			11/08/22	10/08/22	18,423	318.188,62	17.271,04

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Ağustos-2022**

EUR/TL SWAP-11082022-NJF	12/08/22	11/08/22	18,583	290.381,63	15.626,07
EUR/TL SWAP-12082022-NJF	15/08/22	12/08/22	18,489	284.949,10	15.411,55
EUR/TL SWAP-15082022-NJF	16/08/22	15/08/22	18,330	268.127,33	14.627,48
EUR/TL SWAP-16082022-NJF	17/08/22	16/08/22	18,222	268.305,67	14.724,10
EUR/TL SWAP-17082022-NJF	18/08/22	17/08/22	18,276	239.464,84	13.102,66
EUR/TL SWAP-18082022-NJF	19/08/22	18/08/22	18,428	282.636,39	15.337,18
EUR/TL SWAP-19082022-NJF	22/08/22	19/08/22	18,249	285.154,98	15.626,14
EUR/TL SWAP-22082022-NJF	23/08/22	22/08/22	18,146	285.328,15	15.724,36
EUR/TL SWAP-23082022-NJF	24/08/22	23/08/22	17,992	299.501,27	16.646,08
EUR/TL SWAP-24082022-NJF	25/08/22	24/08/22	18,051	250.646,16	13.885,11
EUR/TL SWAP-25082022-NJF	26/08/22	25/08/22	18,150	260.796,90	14.369,22
EUR/TL SWAP-26082022-NJF	29/08/22	26/08/22	18,277	277.277,19	15.171,11
EUR/TL SWAP-29082022-NJF	31/08/22	29/08/22	18,156	279.600,26	15.400,24
EUR/TL SWAP-31082022-NJF	01/09/22	31/08/22	18,205	279.761,97	15.367,38

FORWARD Toplamı: 5904644,39 322905,29

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
AU1				01/08/22	1.013,719	20.173,01	19,90
DÖVİZ						20173,01	19,90
						Toplamı:	

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	538,00	5,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	753,20	7,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	2.259,60	21,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	3.228,00	30,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	645,60	6,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,550	5.377,50	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	1.398,80	13,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	645,60	6,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	2.152,00	20,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	968,40	9,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	538,00	5,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,550	1.075,50	10,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	3.228,00	30,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	1.614,00	15,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	2.367,20	22,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	107,60	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/08/22	107,600	2.152,00	20,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY			17/08/22	107,700	1.077,00	10,00

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Ağustos-2022**

ZGOLDF	YÖNET M A. Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/08/22	107,650	1.076,50	10,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/08/22	108,100	5.405,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/08/22	108,150	5.407,50	50,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	42015,00	390,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**E) DÖVİZ (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALİŞ TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/08/22	18,353	235.439,99	12.828,49
EUR	EU			02/08/22	18,381	229.596,59	12.490,77
EUR	EU			03/08/22	18,312	180.749,30	9.870,70
EUR	EU			04/08/22	18,307	188.869,52	10.316,68
EUR	EU			05/08/22	18,251	288.995,15	15.834,57
EUR	EU			08/08/22	18,310	289.571,82	15.815,30
EUR	EU			09/08/22	18,315	319.764,43	17.459,06
EUR	EU			10/08/22	18,411	317.977,12	17.271,04
EUR	EU			11/08/22	18,571	290.188,62	15.626,07
EUR	EU			12/08/22	18,452	284.381,63	15.411,55
EUR	EU			15/08/22	18,318	267.949,10	14.627,48
EUR	EU			16/08/22	18,210	268.127,33	14.724,10
EUR	EU			17/08/22	18,264	239.305,67	13.102,66
EUR	EU			18/08/22	18,417	282.464,84	15.337,18
EUR	EU			19/08/22	18,215	284.636,39	15.626,14
EUR	EU			22/08/22	18,135	285.154,98	15.724,36
EUR	EU			23/08/22	17,982	299.328,15	16.646,08
EUR	EU			24/08/22	18,041	250.501,27	13.885,11
EUR	EU			25/08/22	18,139	260.646,16	14.369,22
EUR	EU			26/08/22	18,245	276.796,90	15.171,11
EUR	EU			29/08/22	18,135	279.277,19	15.400,24
EUR	EU			31/08/22	18,194	279.600,26	15.367,38
DÖVİZ				Toplamı:		5899322,41	322905,29
						<b>11866154,81</b>	<b>646220,48</b>