

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

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	:	17.471.612,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.510.889,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,052854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,141014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	61,81
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	2,13
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
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	:	687,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	366.585,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.093.112,73

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			193.000,00	10,908255	28/02/23			80100481		11,580000	2.234.940,00	100,00	13,29	12,79
GRUP TOPLAMI								193.000,00							2.234.940,00	100,00	13,29	12,79	
GRUP TOPLAMI								193.000,00							2.234.940,00	100,00	13,29	12,79	
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			10,00	1.098.987,4500	11/01/23					57.860,619820	10.915.232,35	100,00	64,92	62,47
GRUP TOPLAMI								10,00							10.915.232,35	100,00	64,92	62,47	
GRUP TOPLAMI								10,00							10.915.232,35	100,00	64,92	62,47	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-28022023-NJF	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/03/23					-34.250,09	20,068060	28/02/23					20,004200	2.187,21	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-34.250,09							2.187,21	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								-34.250,09							2.187,21	100,00	0,01	0,01	

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Şubat-2023

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)			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								235.604,45									235.604,45	100,00	1,40			
GRUP TOPLAMI								235.604,45										235.604,45	100,00	1,40		
GRUP TOPLAMI								235.604,45										235.604,45	100,00	1,40		
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			34.250,09	20,032947	28/02/23					20,004200	685.145,65	0,00	0,00	3,92			
GRUP TOPLAMI								34.250,09											685.145,65	0,00	0,00	3,92
GRUP TOPLAMI								34.250,09											685.145,65	0,00	0,00	3,92
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	698	TRD270125T15	0,00	2	2.985,00	36.100,000000	09/11/22	0,000000		76413804		104,619717	3.425.845,58	100,00	20,38	19,61			
GRUP TOPLAMI								2.985,00										3.425.845,58	100,00	20,38	19,61	
GRUP TOPLAMI								2.985,00										3.425.845,58	100,00	20,38	19,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.813.809,59	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.813.809,59	96,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	689.080,58	3,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.277,44	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.471.612,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	15.128,95	0,0866 %
Kayda Alma Ücreti	296,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.004,62	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	380,45	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	7.233,72	0,0414 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.555,55	0,0318 %
	30.774,52	0,1762 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01022023-NJF			02/02/23	01/02/23	20,516	531.975,70	25.929,36
EUR/TL SWAP-02022023-NJF			03/02/23	02/02/23	20,711	292.161,46	14.106,81

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

EUR/TL SWAP-03022023-NJF		06/02/23	03/02/23	20,622	555.219,17	26.923,26
EUR/TL SWAP-06022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/02/23	06/02/23	20,320	379.460,45	18.674,40
EUR/TL SWAP-07022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/02/23	07/02/23	20,182	523.793,48	25.953,07
EUR/TL SWAP-08022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	09/02/23	08/02/23	20,250	517.122,27	25.537,06
EUR/TL SWAP-09022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/02/23	09/02/23	20,284	564.481,18	27.829,03
EUR/TL SWAP-10022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/02/23	10/02/23	20,197	563.053,83	27.877,71
EUR/TL SWAP-13022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/02/23	13/02/23	20,129	756.534,83	37.584,70
EUR/TL SWAP-14022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/02/23	14/02/23	20,306	720.993,25	35.506,57
EUR/TL SWAP-15022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/02/23	15/02/23	20,210	700.438,61	34.658,45
EUR/TL SWAP-16022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/02/23	16/02/23	20,197	645.849,26	31.977,26
EUR/TL SWAP-17022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/02/23	17/02/23	20,095	654.095,33	32.550,67
EUR/TL SWAP-20022023-NJF		21/02/23	20/02/23	20,161	662.516,56	32.862,08
EUR/TL SWAP-21022023-NJF		22/02/23	21/02/23	20,117	599.898,00	29.820,76
EUR/TL SWAP-22022023-NJF		23/02/23	22/02/23	20,080	587.271,39	29.246,34
EUR/TL SWAP-23022023-NJF		24/02/23	23/02/23	20,058	230.417,89	11.487,55
EUR/TL SWAP-24022023-NJF		27/02/23	24/02/23	19,995	685.724,22	34.294,80
EUR/TL SWAP-27022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/02/23	27/02/23	19,959	269.895,83	13.522,18
EUR/TL SWAP-28022023-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/03/23	28/02/23	20,068	687.332,86	34.250,09
FORWARD				Toplamı:	11128235,57	550592,15

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/02/23	12,020	2.404,00	200,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/02/23	12,020	24,04	2,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/02/23	12,020	1.202,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/02/23	12,020	60,10	5,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/02/23	12,020	4.207,00	350,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/02/23	12,020	36.060,00	3.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL			01/02/23	12,020	2.404,00	200,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	01/02/23	12,020	116.101,18	9.659,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	01/02/23	12,020	48.080,00	4.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	01/02/23	12,020	55.051,60	4.580,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	01/02/23	12,020	48,08	4,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	01/02/23	12,020	1.202,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	3.446,87	287,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	9.908,25	825,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	600,50	50,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	504,42	42,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	9.968,30	830,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	24,02	2,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	216,18	18,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	240,20	20,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	1.201,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	2.630,19	219,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	12,01	1,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	324,27	27,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	2.402,00	200,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	1.201,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	36.030,00	3.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	12.010,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	1.729,44	144,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	24.020,00	2.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	9.187,65	765,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	84,07	7,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	9.247,70	770,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	1.201,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	3.002,50	250,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	48.820,65	4.065,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	1.801,50	150,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	12,01	1,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	492,41	41,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	12,01	1,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	12,01	1,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	1.201,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	96,08	8,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	84,07	7,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	24,02	2,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	24.020,00	2.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	4.804,00	400,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	432,36	36,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	108,09	9,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	1.201,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	1.201,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	03/02/23	12,010	2.666,22	222,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	06/02/23	11,930	35.790,00	3.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	07/02/23	11,870	47.480,00	4.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11,90	1,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	487,90	41,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	5.950,00	500,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11,90	1,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	4.760,00	400,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11,90	1,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	47,60	4,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	535,50	45,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	130,90	11,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	32.082,40	2.696,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	32.689,30	2.747,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	630,70	53,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	5.950,00	500,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	3.094,00	260,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	297,50	25,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	1.190,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	47,60	4,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	1.785,00	150,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	83,30	7,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	5.402,60	454,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	5.319,30	447,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	83,30	7,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	6.497,40	546,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	59.500,00	5.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	59,50	5,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	2.748,90	231,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	9.091,60	764,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	3.998,40	336,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	7.901,60	664,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	2.725,10	229,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	9.151,10	769,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	23,80	2,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	17.850,00	1.500,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	476,00	40,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.424,00	960,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/02/23	11,900	11.900,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	11.790,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,800	35.400,00	3.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	35.370,00	3.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	11.790,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	11.790,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	11.790,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,780	141.360,00	12.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	11.790,00	1.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	3.395,52	288,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	10.787,85	915,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	9.997,92	848,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	117,90	10,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	10.009,71	849,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,790	35.370,00	3.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2023

ALTINS1	MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,800	11.800,00	1.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/02/23	11,800	59.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1437064,00	120700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/02/23	20,503	531.637,45	25.929,36
EUR	EU			02/02/23	20,698	291.975,70	14.106,81
EUR	EU			03/02/23	20,583	554.161,46	26.923,26
EUR	EU			06/02/23	20,307	379.219,17	18.674,40
EUR	EU			07/02/23	20,170	523.460,45	25.953,07
EUR	EU			08/02/23	20,237	516.793,48	25.537,06
EUR	EU			09/02/23	20,271	564.122,27	27.829,03
EUR	EU			10/02/23	20,159	561.981,18	27.877,71
EUR	EU			13/02/23	20,116	756.053,83	37.584,70
EUR	EU			14/02/23	20,293	720.534,83	35.506,57
EUR	EU			15/02/23	20,197	699.993,25	34.658,45
EUR	EU			16/02/23	20,184	645.438,61	31.977,26
EUR	EU			17/02/23	20,056	652.849,26	32.550,67
EUR	EU			20/02/23	20,148	662.095,33	32.862,08
EUR	EU			21/02/23	20,104	599.516,56	29.820,76
EUR	EU			22/02/23	20,067	586.898,00	29.246,34
EUR	EU			23/02/23	20,045	230.271,39	11.487,55
EUR	EU			24/02/23	19,957	684.417,89	34.294,80
EUR	EU			27/02/23	19,947	269.724,22	13.522,18
EUR	EU			28/02/23	20,055	686.895,83	34.250,09
DÖVİZ			Toplamı:			11118040,16	550592,15

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0223			28/02/23	20/02/23	1.124,270	16.864,05	15,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	20/02/23	1.124,320	562.160,00	500,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	20/02/23	1.124,320	16.864,80	15,00
FUTURES			Toplamı:			595888,85	530,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0223			28/02/23	03/02/23	1.179,750	1.179,75	1,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	03/02/23	1.179,600	5.898,00	5,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	03/02/23	1.179,600	5.898,00	5,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	03/02/23	1.179,650	11.796,50	10,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	03/02/23	1.179,700	11.797,00	10,00
F_XAUTRYM0223			28/02/23	03/02/23	1.179,750	10.617,75	9,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Şubat-2023

F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.179,800	11.798,00	10,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.179,650	5.898,25	5,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.178,000	1.178,00	1,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,100	11.771,00	10,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,100	11.771,00	10,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,100	11.771,00	10,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,200	5.886,00	5,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,450	10.597,05	9,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,500	11.775,00	10,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,600	11.776,00	10,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,650	1.177,65	1,00
F_XAUTRYM0223	28/02/23	03/02/23	1.177,650	10.598,85	9,00
			Toplamı:	153184,80	130,00
				24432413,38	1222544,30