

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mayıs-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	:	30.118.198,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.190.283,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,470673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,435919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	15,96
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	50,89
k-)Mevduat	:	1,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	1,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,80
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	:	0,04
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	:	597,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.531.402,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.849.150,07

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			360.000,00	12,434119	31/05/23			80100484		14,860000	5.349.600,00	64,82	18,50	17,76					
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			-3.000,00	12,434119	30/05/23			80100484		14,860000	-44.580,00	-0,54	-0,15	-0,15					
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			24.100,00	122,330498	31/05/23			80100103		122,300000	2.947.430,00	35,72	10,19	9,79					
GRUP TOPLAMI								381.100,00													8.252.450,00	100,00	28,54	27,40
GRUP TOPLAMI								381.100,00													8.252.450,00	100,00	28,54	27,40
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			19.908,00	141,133225	31/05/23			80100103		146,200000	2.910.549,60	100,00	10,07	9,66					

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								19.908,00									2.910.549,60	100,00	10,07	9,66	
D.Maden Yabancı																					
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			10,00	1.098.987,4500	11/01/23					63.392,329370	13.098.883,80	100,00	45,29	43,49		
GRUP TOPLAMI								10,00									13.098.883,80	100,00	45,29	43,49	
GRUP TOPLAMI								19.918,00									16.009.433,40	200,00	55,36	53,15	
TÜREV																					
Forward																					
EUR/TL SWAP-31052023-NJF	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/06/23					-54.294,09	22,275293	31/05/23					22,058200	11.786,87	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								-54.294,09										11.786,87	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								-54.294,09										11.786,87	100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								535.709,88									535.709,88	100,00	1,85		
GRUP TOPLAMI								535.709,88										535.709,88	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								535.709,88										535.709,88	100,00	1,85	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			54.294,09	21,868747	31/05/23					22,058200	1.197.629,90	0,00	0,00	3,98		
GRUP TOPLAMI								54.294,09										1.197.629,90	0,00	0,00	3,98
GRUP TOPLAMI								54.294,09										1.197.629,90	0,00	0,00	3,98
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	606	TRD270125T15	0,00	2	2.985,00	36.100,000000	09/11/22	0,000000		76413804		104,547421	4.108.363,57	100,00	14,21	13,64		
GRUP TOPLAMI								2.985,00									4.108.363,57	100,00	14,21	13,64	
GRUP TOPLAMI								2.985,00									4.108.363,57	100,00	14,21	13,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.917.743,72			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.917.743,72	96,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.200.913,29	3,99 %
C-)ALACAKLAR	44.070,00	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.528,31	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.118.198,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	23.590,45	0,0783 %
Kayda Alma Ücreti	453,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.373,84	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.092,31	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	6.938,84	0,0230 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.246,84	0,0207 %
	42.423,11	0,1408 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mayıs-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-02052023-NJF			03/05/23	02/05/23	21,356	938.765,45	43.957,89
EUR/TL SWAP-03052023-NJF			04/05/23	03/05/23	21,539	1.116.529,70	51.837,72
EUR/TL SWAP-04052023-NJF			05/05/23	04/05/23	21,544	1.111.290,32	51.581,29
EUR/TL SWAP-05052023-NJF			08/05/23	05/05/23	21,447	1.188.727,88	55.425,58
EUR/TL SWAP-08052023-NJF			09/05/23	08/05/23	21,527	1.443.716,03	67.066,19
EUR/TL SWAP-09052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/05/23	09/05/23	21,408	1.802.950,11	84.220,28
EUR/TL SWAP-10052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/05/23	10/05/23	21,465	2.178.441,16	101.487,15
EUR/TL SWAP-11052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/05/23	11/05/23	21,389	2.630.241,48	122.972,61
EUR/TL SWAP-12052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/05/23	12/05/23	21,536	2.635.646,03	122.382,92
EUR/TL SWAP-15052023-NJF			16/05/23	15/05/23	21,423	2.637.451,27	123.115,58
EUR/TL SWAP-16052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/05/23	16/05/23	21,493	2.639.619,07	122.814,96
EUR/TL SWAP-17052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/05/23	17/05/23	21,464	2.304.511,65	107.367,73
EUR/TL SWAP-18052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/05/23	18/05/23	21,436	2.312.088,16	107.858,32
EUR/TL SWAP-22052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/05/23	22/05/23	21,449	2.313.988,50	107.882,20
EUR/TL SWAP-23052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/05/23	23/05/23	21,444	2.716.219,19	126.664,45
EUR/TL SWAP-24052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/05/23	24/05/23	21,499	2.718.451,67	126.443,40
EUR/TL SWAP-25052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/05/23	25/05/23	21,470	2.726.690,96	127.001,63
EUR/TL SWAP-26052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/05/23	26/05/23	21,566	2.798.574,61	129.770,04
EUR/TL SWAP-29052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/05/23	29/05/23	21,604	3.001.039,12	138.908,43
EUR/TL SWAP-30052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	31/05/23	30/05/23	21,909	2.903.423,56	132.520,79
EUR/TL SWAP-31052023-NJF		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/06/23	31/05/23	22,275	1.209.416,76	54.294,09
FORWARD					Toplamı:	45327782,68	2105573,25

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			30/05/23	14,690	44.070,00	3.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	44070,00	3000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			12/05/23	123,300	12.330,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS			12/05/23	123,350	12.335,00	100,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mayıs-2023

	PORTFÖY YÖNET M. A. .				
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,300	12.330,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,350	12.335,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,450	49.380,00	400,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,250	12.325,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,300	9.247,50	75,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,300	2.342,70	19,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,300	123,30	1,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,300	616,50	5,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,350	5.427,40	44,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,350	6.907,60	56,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,300	12.330,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,350	12.335,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mayis-2023

GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,250	12.325,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,450	123.450,00	1.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,400	12.340,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,450	12.345,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,450	123.450,00	1.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/23	123,350	12.335,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	3.451,00	28,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	1.109,25	9,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	20.089,75	163,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	2.938,80	24,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	6.122,50	50,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	3.183,70	26,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	24.650,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	124,100	62.050,00	500,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,200	24.640,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	24.650,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,350	24.670,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,350	122.350,00	1.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,300	24.460,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	6.039,25	49,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	8.627,50	70,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	9.983,25	81,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	124,150	86.905,00	700,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY	15/05/23	124,050	1.240,50	10,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mayıs-2023

	YÖNET M A .				
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	124,050	60.784,50	490,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,250	24.650,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	12.245,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,300	2.589,30	21,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,300	16.522,20	134,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,300	5.548,50	45,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	12.245,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,300	78.172,20	634,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,300	45.127,80	366,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	1.102,05	9,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	8.204,15	67,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	2.938,80	24,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	12.245,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	9.796,00	80,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	2.449,00	20,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	122,450	24.490,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,350	24.670,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	124,050	2.977,20	24,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	124,050	7.939,20	64,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	124,050	496,20	4,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	124,050	39.199,80	316,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	124,050	11.412,60	92,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	15/05/23	123,300	24.660,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/23	119,700	59.850,00	500,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/23	119,650	59.825,00	500,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,850	11.885,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,900	11.890,00	100,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mayıs-2023

GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	2.742,75	23,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	9.182,25	77,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,800	11.880,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,800	11.880,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,800	11.880,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,900	11.890,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,850	11.885,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,850	11.885,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	118,900	11.890,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	17/05/23	119,250	11.925,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,050	100.834,65	833,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,050	30.262,50	250,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,050	363,15	3,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,050	121.050,00	1.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,050	1.694,70	14,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,000	104.060,00	860,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,000	36.300,00	300,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,000	24.200,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,000	36.300,00	300,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,000	1.210,00	10,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,000	24.200,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY	23/05/23	121,000	24.200,00	200,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mayıs-2023

GLDTRF	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,000	27.830,00	230,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/23	121,000	24.200,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/23	122,600	49.040,00	400,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/23	122,850	36.855,00	300,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/23	122,750	85.925,00	700,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/23	122,400	24.480,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/23	122,550	73.530,00	600,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	25/05/23	122,450	12.245,00	100,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	26/05/23	14,880	327.360,00	22.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	26/05/23	124,100	99.280,00	800,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	29/05/23	14,610	29.220,00	2.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	29/05/23	14,620	87.720,00	6.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	29/05/23	14,560	145.600,00	10.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	29/05/23	14,540	436.200,00	30.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/23	121,600	60.800,00	500,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	29/05/23	14,550	582.000,00	40.000,00
Toplamı:				4556265,00	134100,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/05/23	21,341	938.122,91	43.957,89
EUR	EU			03/05/23	21,524	1.115.765,45	51.837,72
EUR	EU			04/05/23	21,530	1.110.529,70	51.581,29
EUR	EU			05/05/23	21,403	1.186.290,32	55.425,58
EUR	EU			08/05/23	21,512	1.442.727,88	67.066,19
EUR	EU			09/05/23	21,393	1.801.716,03	84.220,28
EUR	EU			10/05/23	21,450	2.176.950,11	101.487,15
EUR	EU			11/05/23	21,374	2.628.441,16	122.972,61

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mayıs-2023

EUR	EU	12/05/23	21,492	2.630.241,48	122.382,92
EUR	EU	15/05/23	21,408	2.635.646,03	123.115,58
EUR	EU	16/05/23	21,475	2.637.451,27	122.814,96
EUR	EU	17/05/23	21,446	2.302.619,07	107.367,73
EUR	EU	18/05/23	21,366	2.304.511,65	107.858,32
EUR	EU	22/05/23	21,432	2.312.088,16	107.882,20
EUR	EU	23/05/23	21,427	2.713.988,50	126.664,45
EUR	EU	24/05/23	21,482	2.716.219,19	126.443,40
EUR	EU	25/05/23	21,452	2.724.451,67	127.001,63
EUR	EU	26/05/23	21,513	2.791.690,96	129.770,04
EUR	EU	29/05/23	21,587	2.998.574,61	138.908,43
EUR	EU	30/05/23	21,891	2.901.039,12	132.520,79
EUR	EU	31/05/23	22,257	1.208.423,56	54.294,09
DÖVİZ			Toplamı:	45277488,83	2105573,25

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	11/05/23		500.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23		806.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23		1.152.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/23	16/05/23		585.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/23	18/05/23		170.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/23	22/05/23		75.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/23	23/05/23		539.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	24/05/23		254.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/23	26/05/23		828.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/23	29/05/23		710.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/23	30/05/23		319.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	5938000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI 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.			03/05/23	144,250	86.550,00	600,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/05/23	144,450	14.445,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/05/23	144,450	14.445,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/05/23	144,450	14.445,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/05/23	144,450	14.445,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/05/23	146,750	58.700,00	400,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/05/23	146,650	58.660,00	400,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/05/23	146,700	29.340,00	200,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mayıs-2023

ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/05/23	146,800	14.680,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/05/23	146,450	29.290,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/05/23	146,500	14.650,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/05/23	147,250	103.075,00	700,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/05/23	146,550	14.655,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	26/05/23	148,550	60.608,40	408,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	29/05/23	145,550	72.775,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	600763,40	4108,00
				101744369,91	4352354,50