

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Kasım-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	:	38.342.711,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.282.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,398515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,289075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	15,09
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	48,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,73
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	:	0,01
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 Vadesi	:	367,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	767.237,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.401.479,99

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			579.565,00	18,729390	28/11/23			80100481		20,360000	11.799.943,40	102,66	30,97	30,77					
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			-15.000,00	18,729390	29/11/23			80100481		20,360000	-305.400,00	-2,66	-0,80	-0,80					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>564.565,00</b>													<b>11.494.543,40</b>	<b>100,00</b>	<b>30,17</b>	<b>29,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>564.565,00</b>													<b>11.494.543,40</b>	<b>100,00</b>	<b>30,17</b>	<b>29,97</b>
<b>TPP</b>																								
TPP			01/12/23	0		42,25		830.960,75	42,250000	30/11/23				830.960,75	42,250000	830.960,75	100,00	2,18	2,17					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>830.960,75</b>													<b>830.960,75</b>	<b>100,00</b>	<b>2,18</b>	<b>2,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>830.960,75</b>													<b>830.960,75</b>	<b>100,00</b>	<b>2,18</b>	<b>2,17</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																								
GMSTRF	TL	QNB FINANS			TRYFNBK00030			5.400,00	139,300000	23/11/23			80100103		146,700000	792.180,00	100,00	2,08	2,07					

## NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Kasım-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)			
		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.400,00</b>											<b>792.180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,08</b>	<b>2,07</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																						
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			10,00	1.098.987,4500	11/01/23					64.726,951870	18.654.890,07	100,00	48,96	48,65			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>											<b>18.654.890,07</b>	<b>100,00</b>	<b>48,96</b>	<b>48,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.410,00</b>											<b>19.447.070,07</b>	<b>200,00</b>	<b>51,04</b>	<b>50,72</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								418.162,88											418.162,88	100,00	1,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>418.162,88</b>											<b>418.162,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>418.162,88</b>											<b>418.162,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																						
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	423	TRD270125T15	0,00	2	2.985,00	36.100,000000	09/11/22	-2,155750		76413804		105,601395	5.909.947,21	100,00	15,51	15,41			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.985,00</b>											<b>5.909.947,21</b>	<b>100,00</b>	<b>15,51</b>	<b>15,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.985,00</b>											<b>5.909.947,21</b>	<b>100,00</b>	<b>15,51</b>	<b>15,41</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>38.100.684,31</b>	<b>100,00</b>					

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.100.684,31	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.821,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	306.450,00	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.244,31	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.342.711,63	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	32.582,62	0,0850 %
Kayda Alma Ücreti	633,86	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.902,63	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.112,37	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0039 %
Diğer Harcamalar	6.991,53	0,0182 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.716,52	0,0175 %
	52.937,23	0,1381 %

## 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

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE			13/11/23	19,060	228.720,00	12.000,00

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Kasım-2023**

ALTINS1	DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	24/11/23	19,870	576.230,00	29.000,00	
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	29/11/23	20,430	306.450,00	15.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	1111400,00	56000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			17/11/23	19,720	197.200,00	10.000,00	
						Toplamı:	197200,00	10000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/23	01/11/23		2.388.000,00	
			03/11/23	02/11/23		2.315.000,00	
			06/11/23	03/11/23		2.296.000,00	
			07/11/23	06/11/23		2.000.000,00	
			07/11/23	06/11/23		465.000,00	
			08/11/23	07/11/23		1.000.000,00	
			08/11/23	07/11/23		1.372.000,00	
			09/11/23	08/11/23		1.660.000,00	
			10/11/23	09/11/23		1.660.000,00	
			13/11/23	10/11/23		1.310.000,00	
			14/11/23	13/11/23		1.315.000,00	
			15/11/23	14/11/23		1.210.000,00	
			16/11/23	15/11/23		1.400.000,00	
			17/11/23	16/11/23		1.395.000,00	
			20/11/23	17/11/23		1.535.000,00	
			21/11/23	20/11/23		1.675.000,00	
			22/11/23	21/11/23		1.475.000,00	
			23/11/23	22/11/23		1.488.000,00	
			24/11/23	23/11/23		720.000,00	
			27/11/23	24/11/23		730.000,00	
			28/11/23	27/11/23		602.000,00	
			29/11/23	28/11/23		1.180.000,00	
			30/11/23	29/11/23		1.091.000,00	
			01/12/23	30/11/23		830.000,00	
TPP						Toplamı:	33112000,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Kasim-2023**

F_XAUTRYM1223	29/12/23	09/11/23	1.884,200	915.721,20	486,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	09/11/23	1.884,100	26.377,40	14,00
FUTURES			Toplamı:	942098,60	500,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.912,900	95.645,00	50,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.916,120	47.903,00	25,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.916,000	191.600,00	100,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.914,980	3.829,96	2,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.913,900	91.867,20	48,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.913,980	70.817,26	37,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.914,400	9.572,00	5,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.914,000	1.914,00	1,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.913,220	5.739,66	3,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.913,160	7.652,64	4,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.912,840	19.128,40	10,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.912,750	1.912,75	1,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.912,720	3.825,44	2,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.912,120	13.384,84	7,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.912,000	141.488,00	74,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.913,310	59.312,61	31,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	01/11/23	1.913,260	22.959,12	12,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	07/11/23	1.901,000	306.061,00	161,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	07/11/23	1.901,010	5.703,03	3,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	07/11/23	1.901,900	95.095,00	50,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	07/11/23	1.901,560	95.078,00	50,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	07/11/23	1.902,650	190.265,00	100,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	07/11/23	1.901,100	68.439,60	36,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	07/11/23	1.901,400	95.070,00	50,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	07/11/23	1.901,500	95.075,00	50,00
			Toplamı:			1739338,51	912,00

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			21/11/23	139,300	752.220,00	5.400,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			752220,00	5400,00
						<b>37854257,11</b>	<b>72812,00</b>