

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.699.431,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.015.335,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,352506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,424146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	63,44
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	:	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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	236,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	796.316,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.129.162,67

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			1.806.849,00	24,269637	30/05/24			80100481		24,000000	43.364.376,00	117,95	31,92	30,18					
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			-275.000,00	24,269637	30/05/24			80100481		24,000000	-6.600.000,00	-17,95	-4,86	-4,59					
GRUP TOPLAMI								1.531.849,00													36.764.376,00	100,00	27,06	25,59
GRUP TOPLAMI								1.531.849,00													36.764.376,00	100,00	27,06	25,59
Diğer																								
D.Maden Yabancı																								
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			38,00	1.807.636,9589	22/05/24					74.974,626150	91.550.631,29	100,00	67,39	63,71					
GRUP TOPLAMI								38,00													91.550.631,29	100,00	67,39	63,71
GRUP TOPLAMI								38,00													91.550.631,29	100,00	67,39	63,71
TÜREV																								
Forward																								

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-2024

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)
EUR/TL SWAP-31052024-NJF	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/24					-218.436,16	35,124911	31/05/24					34,828300	64.790,57	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								-218.436,16								64.790,57	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								-218.436,16								64.790,57	100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			218.436,16	34,956537	31/05/24					34,828300	7.607.760,11	0,00	0,00	5,29
GRUP TOPLAMI								218.436,16								7.607.760,11	0,00	0,00	5,29
GRUP TOPLAMI								218.436,16								7.607.760,11	0,00	0,00	5,29
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	238	TRD270125T15	0,00	2	2.985,00	36.100,000000	09/11/22	-2,036412		76413804		103,367266	7.471.056,67	100,00	5,50	5,20
GRUP TOPLAMI								2.985,00								7.471.056,67	100,00	5,50	5,20
GRUP TOPLAMI								2.985,00								7.471.056,67	100,00	5,50	5,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.850.854,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.850.854,53	94,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.610.585,00	5,30 %
C-)ALACAKLAR	6.611.419,50	4,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.373.427,33	-4,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.699.431,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	145.210,74	0,1011 %
Kayda Alma Ücreti	2.854,74	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.004,78	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.366,32	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	10.646,72	0,0074 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.813,91	0,0047 %
	189.441,81	0,1319 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****L) FORWARD (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2024

EUR/TL SWAP-02052024-NJF		03/05/24	02/05/24	34,712	10.775.361,80	310.419,93
EUR/TL SWAP-03052024-NJF		06/05/24	03/05/24	34,943	12.791.531,98	366.063,43
EUR/TL SWAP-06052024-NJF		07/05/24	06/05/24	34,829	7.315.312,59	210.037,72
EUR/TL SWAP-07052024-NJF		08/05/24	07/05/24	34,801	9.956.624,74	286.098,15
EUR/TL SWAP-08052024-NJF		09/05/24	08/05/24	34,729	9.859.807,52	283.903,49
EUR/TL SWAP-09052024-NJF		10/05/24	09/05/24	34,727	9.746.839,11	280.671,72
EUR/TL SWAP-10052024-NJF		13/05/24	10/05/24	34,592	8.842.210,94	255.613,74
EUR/TL SWAP-13052024-NJF		14/05/24	13/05/24	34,800	7.813.657,79	224.528,28
EUR/TL SWAP-14052024-NJF		15/05/24	14/05/24	34,892	9.872.857,93	282.955,17
EUR/TL SWAP-15052024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/05/24	15/05/24	34,998	9.898.091,70	282.821,27
EUR/TL SWAP-16052024-NJF		17/05/24	16/05/24	35,102	9.080.231,96	258.683,31
EUR/TL SWAP-17052024-NJF		20/05/24	17/05/24	34,960	8.949.031,05	255.980,24
EUR/TL SWAP-20052024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/05/24	20/05/24	34,797	8.842.853,96	254.130,39
EUR/TL SWAP-21052024-NJF		22/05/24	21/05/24	34,797	8.509.230,81	244.542,56
EUR/TL SWAP-22052024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/05/24	22/05/24	34,809	10.606.994,52	304.716,91
EUR/TL SWAP-23052024-NJF		24/05/24	23/05/24	34,767	9.790.084,05	281.592,22
EUR/TL SWAP-24052024-NJF		27/05/24	24/05/24	35,100	9.109.525,20	259.532,03
EUR/TL SWAP-27052024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/05/24	27/05/24	34,687	8.540.944,51	246.227,72
EUR/TL SWAP-28052024-NJF		29/05/24	28/05/24	34,749	8.251.977,41	237.476,14
EUR/TL SWAP-29052024-NJF		30/05/24	29/05/24	35,038	7.932.583,23	226.402,37
EUR/TL SWAP-30052024-NJF		31/05/24	30/05/24	35,052	7.684.858,00	219.241,86
EUR/TL SWAP-31052024-NJF	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/24	31/05/24	35,125	7.672.550,68	218.436,16
FORWARD				Toplamı:	201843161,48	5790074,81

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			03/05/24	24,660	616.500,00	25.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			03/05/24	24,670	6.167.500,00	250.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			06/05/24	24,640	3.203.200,00	130.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			06/05/24	24,650	493.000,00	20.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			07/05/24	24,500	735.000,00	30.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I			07/05/24	24,510	490.200,00	20.000,00

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2024

ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	10/05/24	24,690	680.061,36	27.544,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	10/05/24	24,700	679.250,00	27.500,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	10/05/24	24,710	131.630,17	5.327,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	10/05/24	24,680	123.400,00	5.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	10/05/24	24,660	73.955,34	2.999,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	10/05/24	24,720	126.813,60	5.130,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	10/05/24	24,670	123.350,00	5.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	13/05/24	24,420	1.587.300,00	65.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	22/05/24	24,560	1.207.148,56	49.151,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	28/05/24	24,210	605.250,00	25.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	30/05/24	24,020	597.857,80	24.890,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	30/05/24	24,030	1.400.228,10	58.270,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	30/05/24	24,040	1.005.833,60	41.840,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	30/05/24	24,050	3.607.500,00	150.000,00
HISSE TÜRÜK		Toplamı:		23654978,53	967651,00

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2024

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				22/05/24	2.500.000,000	2.487.500,00	1,00
D.MADEN					Toplamı:	2487500,00	1,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	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			02/05/24	24,570	98.280,00	4.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			02/05/24	24,590	1.045.075,00	42.500,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			02/05/24	24,580	860.300,00	35.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2003655,00	81500,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/05/24	34,666	10.760.955,21	310.419,93
EUR	EU			03/05/24	34,804	12.740.361,80	366.063,43
EUR	EU			06/05/24	34,782	7.305.531,98	210.037,72
EUR	EU			07/05/24	34,755	9.943.312,59	286.098,15
EUR	EU			08/05/24	34,683	9.846.624,74	283.903,49
EUR	EU			09/05/24	34,680	9.733.807,52	280.671,72
EUR	EU			10/05/24	34,454	8.806.839,11	255.613,74
EUR	EU			13/05/24	34,754	7.803.210,94	224.528,28
EUR	EU			14/05/24	34,845	9.859.657,79	282.955,17
EUR	EU			15/05/24	34,951	9.884.857,93	282.821,27
EUR	EU			16/05/24	35,055	9.068.091,70	258.683,31
EUR	EU			17/05/24	34,820	8.913.231,96	255.980,24
EUR	EU			20/05/24	34,750	8.831.031,05	254.130,39
EUR	EU			21/05/24	34,750	8.497.853,96	244.542,56
EUR	EU			22/05/24	34,763	10.592.813,00	304.716,91
EUR	EU			23/05/24	34,720	9.776.994,52	281.592,22
EUR	EU			24/05/24	34,959	9.073.084,05	259.532,03
EUR	EU			27/05/24	34,641	8.529.525,20	246.227,72
EUR	EU			28/05/24	34,702	8.240.944,51	237.476,14
EUR	EU			29/05/24	34,991	7.921.977,41	226.402,37
EUR	EU			30/05/24	35,005	7.674.583,23	219.241,86
EUR	EU			31/05/24	34,984	7.641.858,00	218.436,16
DÖVİZ					Toplamı:	201447148,20	5790074,81
						431436443,21	12629301,62