

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| A-FONUN ADI | NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |
| B-KURUCUNUN UNVANI | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Ç-FON TUTARI | 1.000.000.000 |
| D-TOPLAM DEGER | 204.033.760,21000000 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 36.973.136 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHI | 05/10/2021 |
| G-FONUN SURESI | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

| | |
|--|-----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024) | 5,518433 |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024) | 5,090135 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024) | 8.41% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024) | 51.40% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024) | 84.99% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ | |
| ---Hisse Senedi | 46.72% |
| ---Kıymetli Maden | 44.09% |
| ---Swap | 0.01% |
| ---Vaad Sözleşmesi | 1.14% |
| ---Sgmk.YABANCI | 4.90% |
| ---Kıymetli Maden.YABANCI | 3.14% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 0.76% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---Hisse Senedi | -22.56% |
| ---Kıymetli Maden | 77.72% |
| ---Swap | 0.00% |
| ---Vaad Sözleşmesi | 2,028.29% |
| ---Sgmk.YABANCI | 0.00% |
| ---Kıymetli Maden.YABANCI | 0.00% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 107,73 |

| | |
|---|---------------|
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 18.653.954,62 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 26.872.501,39 |

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | İhraccı | İsın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------|
| E.Altın ve Diğer K.Madenler | | | | | | |
| KM | | TGLD01010101 | 2,000 | 6.070.568,95 | 4,44 | 3,29 |
| KM | | TGLD01010101 | 41,000 | 124.446.663,41 | 91,11 | 67,39 |
| KM | | TGLD01010101 | 2,000 | 6.070.568,95 | 4,44 | 3,29 |
| E.Grup Toplam | | | 45,000 | 136.587.801,31 | 73,96 | 73,96 |
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| BYF | | | | | | |
| GLDTRF | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYFNBK00055 | 22.617,000 | 5.853.279,60 | 100,00 | 3,17 |
| BYF Toplam | | | 22.617,000 | 5.853.279,60 | 3,17 | 3,17 |
| EM | | | | | | |
| ALTINS1 | T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRXDRP012213 | 1.511.849,000 | 47.487.177,09 | 143,86 | 25,71 |
| ALTINS1 | T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRXDRP012213 | -345.000,000 | -10.836.450,00 | -32,83 | -5,87 |
| ALTINS1 | T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRXDRP012213 | -115.899,000 | -3.640.387,59 | -11,03 | -1,97 |
| EM Toplam | | | 1.050.950,000 | 33.010.339,50 | 17,87 | 17,87 |
| KRS | | | | | | |
| KRS | Hazine | TRD270125T15 | 2.985,000 | 9.208.625,67 | 100,00 | 4,99 |
| KRS Toplam | | | 2.985,000 | 9.208.625,67 | 4,99 | 4,99 |
| Swap | | | | | | |
| SW | | EUR/TL 38.28619 NYB | -359.930,330 | 18.424,47 | 100,00 | 0,01 |
| Swap Toplam | | | -359.930,330 | 18.424,47 | 0,01 | 0,01 |
| DVZ | | | | | | |
| DVZ | | EUR | 359.930,330 | 13.739.044,60 | 100,00 | 7,44 |
| DVZ Toplam | | | 359.930,330 | 13.739.044,60 | 7,44 | 7,44 |
| G.Grup Toplam | | | 1.076.552,000 | 48.090.669,24 | 26,04 | 26,04 |
| Fon Portföy Değeri | | | 1.076.597,000 | 184.678.470,55 | | |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|-----------------------|----------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 184.678.470,57 | 0,00 | 90,51 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 13.742.044,72 | 0,00 | 6,74 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------|
| b- Bankalar | 3.000,12 | 0,02 | 0,00 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 13.739.044,60 | 99,98 | 6,73 |
| C- ALACAKLAR (+) | 24.630.793,41 | 0,00 | 12,07 |
| a- Takastan Alacaklar | 10.868.857,24 | 44,13 | 5,33 |
| b- Diğer Alacaklar | 13.761.936,17 | 55,87 | 6,74 |
| c- Diğer Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D- BORÇLAR (-) | 19.017.548,49 | 0,00 | 9,32 |
| a- Takasa Borçlar | 4.552.426,09 | 23,94 | 2,23 |
| b- Yönetim Ücreti | 171.046,39 | 0,90 | 0,08 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | 14.294.076,01 | 75,16 | 7,01 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 204.033.760,21 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayısı | 5.000.000.000,000 | 0,00 | 100,00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 36.973.136,000 | 0,00 | 0,74 |
| Satılabilir Pay Sayısı | 4.963.026.864,000 | 0,00 | 99,26 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Pay Değer | 5,518433 | 0,00 | 0,00 |
| Müşteri Sayısı | 1.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 5.870,05 | 0,00 | 0,00 |

V-01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| YONETIM UCRESİ | 187.980,15 |
| EMTIA | 16.201,53 |
| BORSA YATIRIM FONU | 273,44 |
| KIYMETLI MADEN | 23.530,59 |
| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ | 488,29 |
| Portföy Saklama Gideri - Sabit | 8.532,50 |
| KAP Hizmet Bedeli | 2.610,00 |
| Takas Saklama Komisyonu | 11.631,51 |
| DENETİM GİDERİ | 3.086,33 |
| ODENECEK VERGİLER | 308,30 |
| E-defter/E-fatura Gideri | 15.581,40 |
| TESCİL VE İLAN GİDERLERİ | 6.293,31 |
| Diğer Giderler | 1.195,48 |
| ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ | 3.313,61 |
| TOPLAM | 281.026,44 |

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR