

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
( NJF )  
01/08/2024 - 31/08/2024 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 DEĞER          | 196.185.299,62000000             |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 38.543.103                       |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 05/10/2021                       |
| G-FONUN SURESI          | SÜRESİZ                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|  |               |
|--|---------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)                       | 5,090135      |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)                     | 4,662048      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024) | 9,18%         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)      | 39,65%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024) | 66,36%        |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |               |
| ---Hisse Senedi  | 58,01%        |
| ---Kıymetli Maden  | 32,08%        |
| ---Swap  | 0,02%         |
| ---Vaad Sözleşmesi   | 1,28%         |
| ---Sgmk.YABANCI  | 5,26%         |
| ---Kıymetli Maden.YABANCI  | 3,36%         |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0,71%         |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |               |
| ---Hisse Senedi  | 21,31%        |
| ---Kıymetli Maden  | 21,63%        |
| ---Swap  | 0,00%         |
| ---Vaad Sözleşmesi   | 2,062,65%     |
| ---Sgmk.YABANCI  | 0,00%         |
| ---Kıymetli Maden.YABANCI  | 0,00%         |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 130,28        |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 29.875.433,94 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 3.767.510,28  |

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları               | İhracı | İsın Kodu    | Nominal Değeri | Toplam Değer  | Grup(%) | Toplam(%) |
|---|--------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| E.Altın ve Diğer K.Madenler             |        |              |                |               |         |           |
| KM                                      |        | TGLD01010101 | 22,000         | 61.392.172,19 | 91,67   | 34,79     |
| KM                                      |        | TGLD01010101 | 2,000          | 5.581.106,56  | 8,33    | 3,16      |
| E.Grup Toplam                           |        |              | 24,000         | 66.973.278,75 | 37,95   | 37,95     |
| G.Diğer Varlıklar                       |        |              |                |               |         |           |
| BYF                                     |        |              |                |               |         |           |
| GLDTRF QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |        | TRYFNBK00055 | 22.617,000     | 5.454.089,55  | 82,06   | 3,09      |
| ZGOLDF ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |        | TRYZİPO00162 | 4.000,000      | 1.192.400,00  | 17,94   | 0,68      |
| BYF Toplam                              |        |              | 26.617,000     | 6.646.489,55  | 3,77    | 3,77      |
| EM                                      |        |              |                |               |         |           |

|   |                     |                      |                       |        |       |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|--------|-------|
| ALTINS1 T.C HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRXDRP012213        | 3.305.782,000        | 94.181.729,18         | 100,00 | 53,37 |
| EM Toplam   |                     | 3.305.782,000        | 94.181.729,18         | 53,37  | 53,37 |
| KRS   |                     |                      |                       |        |       |
| KRS Hazine  | TRD270125T15        | 2.985,000            | 8.591.103,51          | 100,00 | 4,87  |
| KRS Toplam  |                     | 2.985,000            | 8.591.103,51          | 4,87   | 4,87  |
| Swap  |                     |                      |                       |        |       |
| SW  | EUR/TL 37.95015 NYB | -578.176,320         | 87.657,88             | 100,00 | 0,05  |
| Swap Toplam   |                     | -578.176,320         | 87.657,88             | 0,05   | 0,05  |
| DVZ   |                     |                      |                       |        |       |
| DVZ   | EUR                 | 578.176,320          | 21.781.231,78         | 100,00 | 12,34 |
| DVZ Toplam  |                     | 578.176,320          | 21.781.231,78         | 12,34  | 12,34 |
| G.Grup Toplam   |                     | 3.335.384,000        | 109.506.980,12        | 62,05  | 62,05 |
| <b>Fon Portföy Değeri</b>   |                     | <b>3.335.408,000</b> | <b>176.480.258,87</b> |        |       |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 176.480.258,58    | 0,00   | 89,96    |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 21.785.183,48     | 0,00   | 11,10    |
| a- Kasa                       | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| b- Bankalar                   | 3.951,70          | 0,02   | 0,00     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 21.781.231,78     | 99,98  | 11,10    |
| C- ALACAKLAR (+)              | 21.824.999,73     | 0,00   | 11,12    |
| a- Takastan Alacaklar         | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| b- Diğer Alacaklar            | 21.824.999,73     | 100,00 | 11,12    |
| c- Diğer Varlıklar            | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| D- BORÇLAR (-)                | 23.905.142,17     | 0,00   | 12,18    |
| a- Takasa Borçlar             | 1.836.900,00      | 7,68   | 0,94     |
| b- Yönetim Ücreti             | 137.568,92        | 0,58   | 0,07     |
| 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              | 21.930.673,25     | 91,74  | 11,18    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 196.185.299,62    | 0,00   | 100,00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 5.000.000.000,000 | 0,00   | 100,00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 38.543.103,000    | 0,00   | 0,77     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 4.961.456.897,000 | 0,00   | 99,23    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,000             | 0,00   | 0,00     |
| Pay Değer                     | 5,090023          | 0,00   | 0,00     |
| Müşteri Sayısı                | 1.154,00          | 0,00   | 0,00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 0,00              | 0,00   | 0,00     |

#### V-01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| YONETİM UCRESİ                 | 137.569,55 |
| EMTİA                          | 4.880,84   |
| BORSA YATIRIM FONU             | 1.878,28   |
| KIYMETLİ MADEN                 | 17.489,12  |
| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ             | 519,76     |
| Portföy Saklama Gideri - Sabit | 6.364,31   |
| KAP Hizmet Bedeli              | 2.697,00   |
| Takas Saklama Komisyonu        | 6.140,29   |
| DENETİM GİDERİ                 | 6.428,78   |
| ODENECEK VERGİLER              | 1.016,02   |
| E-defter/E-fatura Gideri       | 4.596,71   |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| ENDEKS GİDERİ                   | 5.544,00          |
| MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)  | 0,03              |
| Diğer Giderler                  | 4.491,93          |
| ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ | 2.970,89          |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>202.587,51</b> |

VI-A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE  
HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**