

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Kasım-2021

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	:	1.082.123,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	769.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,405991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,070939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	31,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	19,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	68,17
f-)Finansman Bonusu	:	9,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
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
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 Vadeleri	:	54,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.763,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.097,21

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																						
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.700,00	50,639726	29/11/21			80100103		76,900000	207.630,00	96,43	18,88	19,19			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	75,750000	30/11/21			80100103		76,900000	7.690,00	3,57	0,70	0,71			
GRUP TOPLAMI								2.800,00											215.320,00	100,00	19,58	19,90
GRUP TOPLAMI								2.800,00											215.320,00	100,00	19,58	19,90
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFINFMA2144	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/21	28	TRFINFMA2144	22,96		70.000,00	94,924500	06/10/21	21,815121		74830150		98,497603	68.948,32	8,28	6,27	6,37			
TRFISKM12216	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/22	54	TRFISKM12216	21,96		20.000,00	95,189300	01/11/21	23,461756		74937023		96,930000	19.386,00	2,33	1,76	1,79			
GRUP TOPLAMI								90.000,00											88.334,32	10,61	8,03	8,16
GRUP TOPLAMI								90.000,00											88.334,32	10,61	8,03	8,16
TPP																						
TPP			01/12/21	0		16,05		51.022,43	16,050000	30/11/21				51.022,43	16,050000	51.022,43	100,00	4,64	4,72			
GRUP TOPLAMI								51.022,43											51.022,43	100,00	4,64	4,72

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Kasım-2021

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								51.022,43								51.022,43	100,00	4,64	4,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD310122T12	AU1	HAZINE	31/01/22	61	TRD310122T12	0,00	2	995,00	50.582,000000	08/10/21	0,000000				100,500271	744.865,53	89,39	67,75	68,83
GRUP TOPLAMI								995,00								744.865,53	89,39	67,75	68,83
GRUP TOPLAMI								995,00								744.865,53	89,39	67,75	68,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.099.542,28			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.099.542,28	101,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.455,26	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.874,09	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.082.123,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	784,71	0,0725 %
Kayda Alma Ücreti	15,05	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,00	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,23	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.816,10	0,2602 %
Diğer Harcamalar	1.852,51	0,1712 %
kasa eksigi	0,02	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.085,54	0,1003 %
	6.767,16	0,6254 %

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							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			10/11/21	58,900	883,50	15,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			10/11/21	58,900	176,70	3,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			10/11/21	58,900	412,30	7,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/11/21	59,620	2.384,80	40,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			12/11/21	59,700	3.582,00	60,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			18/11/21	67,280	336,40	5,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY			25/11/21	69,880	6.988,00	100,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Kasım-2021

YÖNETİM A.

HİSSE TÜRK Toplamı: 14763,70 230,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.			22/11/21	66,360	663,60	10,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.			22/11/21	66,360	132,72	2,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.			22/11/21	66,360	1.194,48	18,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.			30/11/21	76,600	3.830,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.			30/11/21	74,900	3.745,00	50,00
Toplamı:						9565,80	130,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFISKM12216	İ İK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/01/22	01/11/21	95,189	19.037,86	20.000,00
Toplamı:						19037,86	20000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/21	01/11/21		22.000,00	
			03/11/21	02/11/21		21.000,00	
			04/11/21	03/11/21		22.000,00	
			08/11/21	04/11/21		23.000,00	
			09/11/21	08/11/21		25.000,00	
			11/11/21	09/11/21		31.000,00	
			12/11/21	11/11/21		6.000,00	
			15/11/21	12/11/21		8.000,00	
			16/11/21	15/11/21		12.000,00	
			18/11/21	16/11/21		23.000,00	
			22/11/21	18/11/21		31.000,00	
			24/11/21	22/11/21		32.000,00	
			25/11/21	24/11/21		15.000,00	
			26/11/21	25/11/21		21.000,00	
			29/11/21	26/11/21		29.000,00	
			30/11/21	29/11/21		42.000,00	
			01/12/21	30/11/21		51.000,00	
Toplamı:						414000,00	
						457367,36	20360,00