

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**

**Aralık-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	:	1.316.046,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	910.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,445804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,405991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	64,73
f-)Finansman Bonusu	:	5,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,70
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	:	6,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,78
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	29,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	264.911,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	77.385,23

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFISKM12216	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/22	21	TRFISKM12216	21,96		20.000,00	95,189300	01/11/21	23,461756		74937023		98,794723	19.758,94	2,18	1,48	1,50			
TRFINFM32231	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22	58	TRFINFM32231	24,00		100.000,00	96,022000	29/12/21	26,513751				96,331849	96.331,85	10,63	7,22	7,32			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>											<b>116.090,79</b>	<b>12,81</b>	<b>8,70</b>	<b>8,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>											<b>116.090,79</b>	<b>12,81</b>	<b>8,70</b>	<b>8,82</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			03/01/22	0		13,10		63.067,83	13,100000	31/12/21				63.067,83	13,100000	63.067,83	100,00	4,73	4,79			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.067,83</b>											<b>63.067,83</b>	<b>100,00</b>	<b>4,73</b>	<b>4,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.067,83</b>											<b>63.067,83</b>	<b>100,00</b>	<b>4,73</b>	<b>4,79</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																						
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.950,00	53,778400	31/12/21					77,500000	228.625,00	62,69	17,14	17,37			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	78,630000	31/12/21					77,500000	7.750,00	2,12	0,58	0,59			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.050,00</b>											<b>236.375,00</b>	<b>64,81</b>	<b>17,72</b>	<b>17,96</b>

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**

**Aralık-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)			
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00441			2.225.165,00	0,026964	14/12/21					0,027699	61.634,85	16,90	4,62	4,68			
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBA00015			1.073.445,00	0,065458	22/12/21					0,062146	66.710,31	18,29	5,00	5,07			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.298.610,00</b>											<b>128.345,16</b>	<b>35,19</b>	<b>9,62</b>	<b>9,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.301.660,00</b>											<b>364.720,16</b>	<b>100,00</b>	<b>27,34</b>	<b>27,71</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	28	TRD310122T12	0,00	2	995,00	50.582,000000	08/10/21	0,000000				102,511464	790.129,89	87,19	59,23	60,04			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>995,00</b>											<b>790.129,89</b>	<b>87,19</b>	<b>59,23</b>	<b>60,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>995,00</b>											<b>790.129,89</b>	<b>87,19</b>	<b>59,23</b>	<b>60,04</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.334.008,67</b>	<b>100,00</b>					

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.334.008,67	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	834,62	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.797,22	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.316.046,07</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.147,63	0,0872 %
Kayda Alma Ücreti	39,45	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,00	0,0023 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51,42	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	130,46	0,0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.909,41	0,2211 %
Diğer Harcamalar	1.543,04	0,1172 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.242,13	0,0944 %
	7.093,54	0,5390 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFMA2144	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/12/21	15/12/21	99,246	69.472,13	70.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. OTOSOR VARLIK FANSMANI FONU		30/06/22	20/12/21	88,998	88.998,34	100.000,00

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Aralık-2021**

BONO TÜRK Toplamı: 158470,47 170000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		06/12/21	06/12/21	0,820	30.037,91	36.619,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		14/12/21	14/12/21	0,823	30.012,49	36.469,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		21/12/21	21/12/21	0,825	14.005,17	16.971,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		22/12/21	22/12/21	0,826	61.023,88	73.917,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 135079,45	163976,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			13/12/21	82,300	1.234,50	15,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/12/21	86,000	1.290,00	15,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/12/21	85,900	1.718,00	20,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/12/21	101,950	15.292,50	150,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 19535,00	200,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A. . OTOSOR VARLIK F NANSMANI FONU		30/06/22	16/12/21	88,795	88.795,00	100.000,00
TRFINFM32231	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		02/03/22	29/12/21	96,022	96.022,00	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 184817,00	200000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		03/12/21	03/12/21	0,819	29.999,90	36.619,00
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPET FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		06/12/21	06/12/21	0,026	29.999,99	1.168.679,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		13/12/21	13/12/21	0,823	29.999,47	36.469,00
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPET FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		14/12/21	14/12/21	0,028	29.999,98	1.056.486,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		20/12/21	20/12/21	0,825	13.999,58	16.971,00
F BA PORTFÖY ALTIN FONU	F BA PORTFÖY YÖNET M A. .		21/12/21	21/12/21	0,084	13.999,92	166.517,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		21/12/21	21/12/21	0,825	60.999,34	73.917,00

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**

**Aralık-2021**

F BA PORTFÖY ALTIN FONU	F BA PORTFÖY YÖNET M A .	22/12/21	22/12/21	0,062	56.265,81	906.928,00
-------------------------	--------------------------	----------	----------	-------	-----------	------------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	265263,99	3462586,00
-------------	--	--	--	----------	-----------	------------

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/12/21	01/12/21		59.000,00	
			03/12/21	02/12/21		66.000,00	
			06/12/21	03/12/21		35.000,00	
			07/12/21	06/12/21		35.000,00	
			08/12/21	07/12/21		48.000,00	
			09/12/21	08/12/21		49.000,00	
			13/12/21	09/12/21		45.000,00	
			15/12/21	13/12/21		24.000,00	
			16/12/21	15/12/21		96.000,00	
			17/12/21	16/12/21		8.000,00	
			20/12/21	17/12/21		14.000,00	
			21/12/21	20/12/21		47.000,00	
			22/12/21	21/12/21		47.000,00	
			23/12/21	22/12/21		55.000,00	
			24/12/21	23/12/21		60.000,00	
			27/12/21	24/12/21		82.000,00	
			28/12/21	27/12/21		79.000,00	
			29/12/21	28/12/21		156.000,00	
			30/12/21	29/12/21		74.000,00	
			31/12/21	30/12/21		79.000,00	
			03/01/22	31/12/21		63.000,00	

TPP					Toplamı:	1221000,00
-----	--	--	--	--	----------	------------

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			03/12/21	79,000	3.950,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			08/12/21	79,080	3.954,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			23/12/21	66,800	3.340,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			23/12/21	65,400	1.635,00	25,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			23/12/21	65,400	850,20	13,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			23/12/21	65,640	3.282,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			23/12/21	66,200	3.310,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			23/12/21	65,400	588,60	9,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			23/12/21	65,400	196,20	3,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			29/12/21	74,700	3.735,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			30/12/21	77,280	3.864,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/12/21	79,980	3.999,00	50,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	32704,00	450,00
-------------------------	--	--	--	--	----------	----------	--------

**2016869,91      3997212,00**