

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Nisan-2022**

**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	:	4.659.073,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.768.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,682673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,672403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	65,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	17,67
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,11
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	888,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.232.890,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.918,52

**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>																			
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	118	TRFSUMF82222	25,00		200.000,00	92,114000	28/04/22	27,106900				92,538702	185.077,40	9,25	4,32	3,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>185.077,40</b>	<b>9,25</b>	<b>4,32</b>	<b>3,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>185.077,40</b>	<b>9,25</b>	<b>4,32</b>	<b>3,97</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			05/05/22	0		15,20		15.037,48	15,200000	29/04/22				15.037,48	15,200000	15.037,48	100,00	0,35	0,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.037,48</b>								<b>15.037,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.037,48</b>								<b>15.037,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,32</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			400,00	80,838600	15/04/22			80100103		73,900000	29.560,00	6,37	0,69	0,63
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			4.500,00	87,905724	26/04/22			80100103		94,440000	424.980,00	91,59	9,92	9,12
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	93,200000	28/04/22			80100103		94,440000	9.444,00	2,04	0,22	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000,00</b>								<b>463.984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,83</b>	<b>9,95</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**

**Nisan-2022**

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)
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			2,00	920.673,50000	20/04/22					61.015,153010	1.804.242,48	100,00	42,10	38,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,00</b>								<b>1.804.242,48</b>	<b>100,00</b>	<b>42,10</b>	<b>38,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.002,00</b>								<b>2.268.226,48</b>	<b>200,00</b>	<b>52,93</b>	<b>48,68</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
EUR/TL SWAP-29042022-NJF	TL		05/05/22					-25.765,05	15,682584	29/04/22					15,613900	1.769,65	100,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-25.765,05</b>								<b>1.769,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-25.765,05</b>								<b>1.769,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			25.765,05	15,644135	29/04/22					15,613900	402.292,91	0,00	0,00	8,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.765,05</b>								<b>402.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.765,05</b>								<b>402.292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,63</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	998	TRD270125T15	2,00	2	1.990,00	100,000000	31/01/22	0,000000				100,604680	1.815.152,37	90,75	42,36	38,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990,00</b>								<b>1.815.152,37</b>	<b>90,75</b>	<b>42,36</b>	<b>38,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990,00</b>								<b>1.815.152,37</b>	<b>90,75</b>	<b>42,36</b>	<b>38,96</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>4.285.263,38</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.285.263,38	91,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	403.027,91	8,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.217,89	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.659.073,40	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.376,24	0,0725 %
Kayda Alma Ücreti	64,30	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34,00	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	420,82	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0105 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.020,00	0,0219 %
Diğer Harcamalar	1.448,39	0,0311 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.734,63	0,0372 %
	8.589,18	0,1843 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**

**L) FORWARD (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-			04/04/22	01/04/22	16,268	248.811,89	15.294,67

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**

**Nisan-2022**

01042022-NJF							
EUR/TL SWAP-04042022-NJF	05/04/22	04/04/22	16,174	248.959,40	15.392,87		
EUR/TL SWAP-05042022-NJF	06/04/22	05/04/22	16,161	239.101,07	14.795,24		
EUR/TL SWAP-06042022-NJF	07/04/22	06/04/22	16,118	239.242,82	14.843,53		
EUR/TL SWAP-07042022-NJF	08/04/22	07/04/22	16,116	239.384,66	14.853,99		
EUR/TL SWAP-08042022-NJF	11/04/22	08/04/22	16,090	239.810,41	14.904,16		
EUR/TL SWAP-11042022-NJF	12/04/22	11/04/22	16,089	239.952,57	14.914,51		
EUR/TL SWAP-12042022-NJF	13/04/22	12/04/22	15,958	240.094,82	15.045,18		
EUR/TL SWAP-13042022-NJF	14/04/22	13/04/22	15,830	240.237,16	15.176,28		
EUR/TL SWAP-14042022-NJF	15/04/22	14/04/22	15,938	240.379,59	15.082,60		
EUR/TL SWAP-15042022-NJF	18/04/22	15/04/22	15,869	240.807,11	15.175,00		
EUR/TL SWAP-18042022-NJF	19/04/22	18/04/22	15,838	240.942,91	15.213,13		
EUR/TL SWAP-19042022-NJF	20/04/22	19/04/22	15,837	241.078,79	15.222,19		
EUR/TL SWAP-20042022-NJF	21/04/22	20/04/22	15,901	241.214,74	15.169,63		
EUR/TL SWAP-21042022-NJF	22/04/22	21/04/22	16,016	241.350,77	15.069,14		
EUR/TL SWAP-22042022-NJF	25/04/22	22/04/22	15,997	246.767,54	15.425,75		
EUR/TL SWAP-25042022-NJF	26/04/22	25/04/22	15,886	437.013,83	27.509,45		
EUR/TL SWAP-26042022-NJF	27/04/22	26/04/22	15,812	407.243,36	25.754,99		
EUR/TL SWAP-27042022-NJF	28/04/22	27/04/22	15,700	407.473,02	25.953,78		
EUR/TL SWAP-28042022-NJF	29/04/22	28/04/22	15,552	402.700,00	25.893,00		
EUR/TL SWAP-29042022-NJF	05/05/22	29/04/22	15,683	404.062,56	25.765,05		

FORWARD Toplamı: 5926629,02 372454,14

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/04/22	81,400	81,40	1,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/04/22	81,140	405,70	5,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/04/22	81,140	6.815,76	84,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			07/04/22	81,140	8.925,40	110,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			08/04/22	80,500	8.050,00	100,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			08/04/22	80,000	8.000,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 32278,26	400,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFSUMF82222	SÜMER FAKTOR NG A .		31/08/22	28/04/22	92,114	184.228,00	200.000,00

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Nisan-2022**

BONO TÜRK Toplamı: 184228,00 200000,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				19/04/22	933.500,000	928.832,50	1,00
ALTIN 995 USD				20/04/22	917.100,000	912.514,50	1,00
D.MADEN						Toplamı: 1841347,00	2,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/04/22	16,239	248.370,15	15.294,67
EUR	EU			04/04/22	16,164	248.811,89	15.392,87
EUR	EU			05/04/22	16,151	238.959,40	14.795,24
EUR	EU			06/04/22	16,108	239.101,07	14.843,53
EUR	EU			07/04/22	16,106	239.242,82	14.853,99
EUR	EU			08/04/22	16,062	239.384,66	14.904,16
EUR	EU			11/04/22	16,079	239.810,41	14.914,51
EUR	EU			12/04/22	15,949	239.952,57	15.045,18
EUR	EU			13/04/22	15,820	240.094,82	15.176,28
EUR	EU			14/04/22	15,928	240.237,16	15.082,60
EUR	EU			15/04/22	15,840	240.379,59	15.175,00
EUR	EU			18/04/22	15,829	240.807,11	15.213,13
EUR	EU			19/04/22	15,828	240.942,91	15.222,19
EUR	EU			20/04/22	15,892	241.078,79	15.169,63
EUR	EU			21/04/22	16,007	241.214,74	15.069,14
EUR	EU			22/04/22	15,970	246.350,77	15.425,75
EUR	EU			25/04/22	15,877	436.767,54	27.509,45
EUR	EU			26/04/22	15,803	407.013,83	25.754,99
EUR	EU			27/04/22	15,691	407.243,36	25.953,78
EUR	EU			28/04/22	15,544	402.473,02	25.893,00
EUR	EU			29/04/22	15,630	402.700,00	25.765,05
DÖVİZ						Toplamı: 5920936,61	372454,14

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/22	01/04/22		53.000,00	
			05/04/22	04/04/22		33.000,00	
			11/04/22	08/04/22		16.000,00	
			12/04/22	11/04/22		33.000,00	
			13/04/22	12/04/22		53.000,00	
			14/04/22	13/04/22		56.000,00	
			15/04/22	14/04/22		55.000,00	
			18/04/22	15/04/22		17.000,00	
			19/04/22	18/04/22		16.000,00	
			20/04/22	19/04/22		80.000,00	
			21/04/22	20/04/22		185.000,00	
			25/04/22	21/04/22		190.000,00	
			28/04/22	27/04/22		178.000,00	
			05/05/22	29/04/22		15.000,00	
TPP						Toplamı: 980000,00	

**NUROL PORTFOY ALTIN FONU**  
**Nisan-2022**

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			13/04/22	82,880	16.576,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			13/04/22	94,000	23.500,00	250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/04/22	94,500	23.625,00	250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			28/04/22	93,200	9.320,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	73021,00	800,00
						<b>14958439,89</b>	<b>946110,28</b>