

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mayıs-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	:	4.954.673,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.758.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,796374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,682673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,25
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	:	40,47
f-)Finansman Bonusu	:	4,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	40,21
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,22
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	872,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.537,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	76.639,89

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	91	TRFSUMF82222	25,00		200.000,00	92,114000	28/04/22	27,106900				94,195264	188.390,53	8,76	3,79	3,80	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								188.390,53	8,76	3,79	3,80	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								188.390,53	8,76	3,79	3,80	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.200,00	73,259745	31/05/22			80100103		74,060000	162.932,00	18,61	3,28	3,29	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			7.250,00	91,260462	31/05/22			80100103		98,280000	712.530,00	81,39	14,33	14,38	
GRUP TOPLAMI								9.450,00									875.462,00	100,00	17,61	17,67
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			2,00	920.673,500000	20/04/22					59.393,260370	1.946.625,99	100,00	39,15	39,29	
GRUP TOPLAMI								2,00									1.946.625,99	100,00	39,15	39,29
GRUP TOPLAMI								9.452,00									2.822.087,99	200,00	56,76	56,96
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	971	TRD270125T15	2,00	2	1.990,00	100,000000	31/01/22	0,000000				100,750806	1.961.241,39	91,24	39,45	39,58	

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								1.990,00								1.961.241,39	91,24	39,45	39,58	
GRUP TOPLAMI								1.990,00									1.961.241,39	91,24	39,45	39,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.971.719,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.971.719,91	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.037,99	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.084,78	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.954.673,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.714,49	0,0750 %
Kayda Alma Ücreti	72,06	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52,40	0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,58	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,00	0,0163 %
Diğer Harcamalar	1.137,00	0,0229 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.428,03	0,0288 %
	7.856,26	0,1585 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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-05052022-NJF			06/05/22	05/05/22	15,725	404.290,43	25.709,94
EUR/TL SWAP-06052022-NJF			09/05/22	06/05/22	15,831	404.974,39	25.581,04
EUR/TL SWAP-09052022-NJF			10/05/22	09/05/22	15,921	275.129,45	17.280,51
EUR/TL SWAP-10052022-NJF			11/05/22	10/05/22	16,120	275.284,61	17.076,80
EUR/TL SWAP-11052022-NJF			12/05/22	11/05/22	16,126	285.445,50	17.701,40
EUR/TL SWAP-12052022-NJF			13/05/22	12/05/22	16,053	285.606,46	17.791,75
EUR/TL SWAP-13052022-NJF			16/05/22	13/05/22	16,071	296.106,56	18.425,31
EUR/TL SWAP-16052022-NJF			17/05/22	16/05/22	16,290	291.270,72	17.880,25
EUR/TL SWAP-17052022-NJF			18/05/22	17/05/22	16,616	266.420,88	16.034,03

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mayıs-2022

EUR/TL SWAP-18052022-NJF	20/05/22	18/05/22	16,806	286.743,93	17.061,76
EUR/TL SWAP-20052022-NJF	23/05/22	20/05/22	16,853	242.152,91	14.368,48
EUR/TL SWAP-23052022-NJF	24/05/22	23/05/22	16,870	147.235,89	8.727,62
EUR/TL SWAP-24052022-NJF	25/05/22	24/05/22	17,247	97.290,72	5.641,18
EUR/TL SWAP-25052022-NJF	26/05/22	25/05/22	17,404	67.328,67	3.868,55
EUR/TL SWAP-26052022-NJF	27/05/22	26/05/22	17,584	72.369,46	4.115,64
EUR/TL SWAP-27052022-NJF	30/05/22	27/05/22	17,605	77.500,35	4.402,12
EUR/TL SWAP-30052022-NJF	31/05/22	30/05/22	17,652	82.546,88	4.676,44
FORWARD			Toplamı:	3857697,81	236342,82

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/05/22	94,200	12.811,20	136,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/05/22	94,200	10.738,80	114,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		23550,00	250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			05/05/22	15,716	404.062,56	25.709,94
EUR	EU			06/05/22	15,804	404.290,43	25.581,04
EUR	EU			09/05/22	15,912	274.974,39	17.280,51
EUR	EU			10/05/22	16,111	275.129,45	17.076,80
EUR	EU			11/05/22	16,116	285.284,61	17.701,40
EUR	EU			12/05/22	16,044	285.445,50	17.791,75
EUR	EU			13/05/22	16,044	295.606,46	18.425,31
EUR	EU			16/05/22	16,281	291.106,56	17.880,25
EUR	EU			17/05/22	16,607	266.270,72	16.034,03
EUR	EU			18/05/22	16,787	286.420,88	17.061,76
EUR	EU			20/05/22	16,825	241.743,93	14.368,48
EUR	EU			23/05/22	16,861	147.152,91	8.727,62
EUR	EU			24/05/22	17,237	97.235,89	5.641,18
EUR	EU			25/05/22	17,394	67.290,72	3.868,55
EUR	EU			26/05/22	17,574	72.328,67	4.115,64
EUR	EU			27/05/22	17,576	77.369,46	4.402,12
EUR	EU			30/05/22	17,642	82.500,35	4.676,44
DÖVİZ				Toplamı:		3854213,49	236342,82

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			06/05/22	05/05/22		10.000,00	
			09/05/22	06/05/22		10.000,00	
TPP				Toplamı:		20000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Mayıs-2022

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,000	28.400,00	400,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,400	28.160,00	400,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,700	28.280,00	400,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	05/05/22	93,300	18.753,30	201,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	05/05/22	93,300	6.997,50	75,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	05/05/22	93,300	6.997,50	75,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	05/05/22	93,300	4.571,70	49,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,280	7.128,00	100,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,280	3.564,00	50,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,280	3.564,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	13/05/22	94,040	8.463,60	90,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	13/05/22	94,040	11.566,92	123,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	13/05/22	94,040	3.479,48	37,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/22	96,000	24.000,00	250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/22	96,000	23.040,00	240,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	17/05/22	96,000	960,00	10,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	18/05/22	96,480	48.240,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	20/05/22	97,660	24.415,00	250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	20/05/22	97,540	24.385,00	250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/05/22	96,700	19.726,80	204,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	23/05/22	96,700	4.448,20	46,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	27/05/22	97,700	11.137,80	114,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	27/05/22	97,700	13.287,20	136,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	27/05/22	97,800	14.670,00	150,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/22	74,300	14.860,00	200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	27/05/22	97,800	9.780,00	100,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/22	74,400	2.232,00	30,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	27/05/22	74,400	12.648,00	170,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	407756,00	4700,00
				8163217,30	477635,64