

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Aralık-2023

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	:	36.305.840,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.960.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,644910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,398515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	75,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,22
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	51,80
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,94
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	:	0,02
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	:	296,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.292.266,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.867.676,05

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																								
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			341.565,00	18,811969	28/12/23			80100481		23,490000	8.023.361,85	100,00	22,06	22,10					
GRUP TOPLAMI								341.565,00													8.023.361,85	100,00	22,06	22,10
GRUP TOPLAMI								341.565,00													8.023.361,85	100,00	22,06	22,10
TPP																								
TPP			02/01/24	0		43,05		1.949.152,55	43,050000	29/12/23				1.949.152,55	43,050000	1.949.152,55	100,00	5,36	5,37					
GRUP TOPLAMI								1.949.152,55													1.949.152,55	100,00	5,36	5,37
GRUP TOPLAMI								1.949.152,55													1.949.152,55	100,00	5,36	5,37
DİĞER																								
D.Maden Yabancı																								
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			10,00	1.098.987,4500	11/01/23					66.467,847270	19.566.937,82	100,00	53,79	53,89					
GRUP TOPLAMI								10,00													19.566.937,82	100,00	53,79	53,89
GRUP TOPLAMI								10,00													19.566.937,82	100,00	53,79	53,89
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								432.219,60													432.219,60	100,00	1,19	

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Aralık-2023

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								432.219,60								432.219,60	100,00	1,19		
GRUP TOPLAMI								432.219,60									432.219,60	100,00	1,19	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	391	TRD270125T15	0,00	2	2.985,00	36.100,000000	09/11/22	-5,254876		76413804		109,047872	6.401.198,81	100,00	17,60	17,63	
GRUP TOPLAMI								2.985,00									6.401.198,81	100,00	17,60	17,63
GRUP TOPLAMI								2.985,00									6.401.198,81	100,00	17,60	17,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.372.870,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.372.870,63	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.968,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.997,89	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.305.840,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	34.406,34	0,0948 %
Kayda Alma Ücreti	678,65	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.061,47	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.478,62	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0044 %
Diğer Harcamalar	7.475,44	0,0206 %
Portföy Saklama Komisyonu	7.129,28	0,0196 %
	56.024,40	0,1543 %

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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			01/12/23	20,510	164.080,00	8.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			11/12/23	20,430	306.450,00	15.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE			15/12/23	20,920	523.000,00	25.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Aralık-2023

ALTINS1	DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	19/12/23	20,730	1.243.800,00	60.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	20/12/23	20,620	1.340.300,00	65.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	21/12/23	20,990	1.259.400,00	60.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4837030,00	233000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			15/12/23	142,400	625.563,20	4.393,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			15/12/23	143,300	144.303,10	1.007,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			769866,30	5400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			26/12/23	21,550	215.500,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			215500,00	10000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/12/23	01/12/23		1.130.000,00	
			05/12/23	04/12/23		1.022.000,00	
			06/12/23	05/12/23		1.175.000,00	
			07/12/23	06/12/23		1.175.000,00	
			08/12/23	07/12/23		1.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		60.000,00	
			11/12/23	08/12/23		1.100.000,00	
			12/12/23	11/12/23		1.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		280.000,00	
			13/12/23	12/12/23		1.325.000,00	
			14/12/23	13/12/23		1.608.000,00	
			15/12/23	14/12/23		1.614.000,00	
			18/12/23	15/12/23		1.565.000,00	
			19/12/23	18/12/23		572.000,00	
			19/12/23	18/12/23		1.000.000,00	
			20/12/23	19/12/23		2.841.000,00	

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Aralık-2023

21/12/23	20/12/23	419.000,00
22/12/23	21/12/23	379.000,00
25/12/23	22/12/23	502.000,00
26/12/23	25/12/23	1.778.000,00
27/12/23	26/12/23	1.684.000,00
28/12/23	27/12/23	1.913.000,00
29/12/23	28/12/23	1.699.000,00
02/01/24	29/12/23	1.940.000,00

TPP Toplamı: 28781000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1223			29/12/23	08/12/23	1.906,150	142.961,25	75,00
FUTURES							
					Toplamı:	142961,25	75,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM1223			29/12/23	19/12/23	1.920,500	144.037,50	75,00
					Toplamı:	144037,50	75,00

34890395,05 248550,00