

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2024

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	:	108.454.045,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.769.961,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,769697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,690877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,36
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	50,06
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,35
r-)Repo-Trepo	:	1,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	315,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.757.689,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.726.687,29

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 MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			240.000,00	22,295145	23/02/24			80100481		23,850000	5.724.000,00	192,00	5,50	5,28					
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			-115.000,00	22,295145	29/02/24			80100481		23,850000	-2.742.750,00	-92,00	-2,64	-2,53					
GRUP TOPLAMI								125.000,00													2.981.250,00	100,00	2,86	2,75
GRUP TOPLAMI								125.000,00													2.981.250,00	100,00	2,86	2,75
T.REPO																								
TRT161024T10	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT161024T10	44,10		280.338,30	44,100000	29/02/24		370.000,00	78301750	280.338,30	44,100000	280.338,30	84,85	0,27	0,26					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	44,00	1	50.060,27	44,000000	29/02/24		19.635,00	78301750	50.060,27	44,000000	50.060,27	15,15	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								330.398,57													330.398,57	100,00	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								330.398,57													330.398,57	100,00	0,32	0,31
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Şubat-2024

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)		
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			26.000,00	176,284422	27/02/24			80100103		185,200000	4.815.200,00	43,63	4,63	4,44		
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			-1.700,00	176,284423	28/02/24			80100103		185,200000	-314.840,00	-2,85	-0,30	-0,29		
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			27.500,00	143,419193	23/02/24			80100103		145,550000	4.002.625,00	36,27	3,85	3,69		
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			18.450,00	224,494390	27/02/24			80100103		224,100000	4.134.645,00	37,47	3,98	3,81		
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-7.150,00	224,494389	29/02/24			80100103		224,100000	-1.602.315,00	-14,52	-1,54	-1,48		
GRUP TOPLAMI								63.100,00									11.035.315,00	100,00	10,62	10,17	
D.Maden Yabancı																					
ALTIN 995 USD	USD				TRMAU9950T11			39,00	1.817.114,923077	28/02/24				67.468,814150		81.990.012,32	100,00	78,83	75,60		
GRUP TOPLAMI								39,00										81.990.012,32	100,00	78,83	75,60
GRUP TOPLAMI								63.139,00										93.025.327,32	200,00	89,45	85,77

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								911.457,13								911.457,13	100,00	0,88			
GRUP TOPLAMI								911.457,13										911.457,13	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								911.457,13										911.457,13	100,00	0,88	

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	332	TRD270125T15	0,00	2	2.985,00	36.100,000000	09/11/22	-5,176226		76413804		107,024850	6.749.975,98	100,00	6,49	6,22		
GRUP TOPLAMI								2.985,00										6.749.975,98	100,00	6,49	6,22
GRUP TOPLAMI								2.985,00										6.749.975,98	100,00	6,49	6,22

FON PORTFÖY DEĞERİ

103.998.409,00 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.998.409,00	95,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.706,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.573.105,35	4,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.175,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.454.045,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	88.800,97	0,0819 %
Kayda Alma Ücreti	1.726,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.552,24	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.023,91	0,1024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	8.845,05	0,0082 %
Portföy Saklama Komisyonu	4.224,36	0,0039 %
	218.931,81	0,2020 %

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

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			06/02/24	23,270	895.895,00	38.500,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			06/02/24	23,280	714.835,68	30.706,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			06/02/24	23,300	552.676,00	23.720,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			06/02/24	23,320	2.193.805,68	94.074,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			07/02/24	23,270	3.781.375,00	162.500,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			07/02/24	23,280	1.350.240,00	58.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			08/02/24	23,320	443.080,00	19.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			08/02/24	23,330	1.976.867,55	84.735,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			08/02/24	23,340	2.596.925,10	111.265,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			08/02/24	23,360	163.520,00	7.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			09/02/24	23,360	2.393.956,16	102.481,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			09/02/24	23,370	1.858.359,03	79.519,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			09/02/24	23,380	607.880,00	26.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE			09/02/24	23,350	186.800,00	8.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Şubat-2024

	MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü				
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	12/02/24	23,240	232.400,00	10.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	12/02/24	23,260	6.047.600,00	260.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	12/02/24	23,270	255.970,00	11.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	12/02/24	23,280	186.240,00	8.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	12/02/24	23,250	255.750,00	11.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	13/02/24	23,250	1.999.500,00	86.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	14/02/24	23,030	115.150,00	5.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	14/02/24	23,010	184.080,00	8.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	15/02/24	23,010	920.423,01	40.001,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	15/02/24	23,020	5.179.476,98	224.999,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	21/02/24	23,400	2.340.000,00	100.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	28/02/24	23,330	2.449.650,00	105.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	28/02/24	23,320	116.600,00	5.000,00
ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	29/02/24	23,280	116.400,00	5.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2024

HISSE TÜRK Toplamı: 40115455,19 1724500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/24	215,500	93.527,00	434,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/24	215,550	43.325,55	201,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			08/02/24	215,450	23.699,50	110,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	177,500	74.550,00	420,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	177,650	369.512,00	2.080,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	177,550	22.548,85	127,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	178,000	422.394,00	2.373,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	144,200	209.090,00	1.450,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	144,250	72.125,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	215,800	243.854,00	1.130,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	215,750	5.393,75	25,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			12/02/24	215,900	129.540,00	600,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			14/02/24	176,350	110.571,45	627,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			14/02/24	140,600	70.300,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			14/02/24	213,900	139.035,00	650,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			14/02/24	213,950	104.835,50	490,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			14/02/24	214,050	10.702,50	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			14/02/24	214,100	23.551,00	110,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			14/02/24	213,800	21.380,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			14/02/24	214,000	32.100,00	150,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	175,450	684.255,00	3.900,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	175,500	859.950,00	4.900,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	175,550	245.770,00	1.400,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	142,150	426.450,00	3.000,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	142,100	71.050,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	213,950	353.017,50	1.650,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	214,000	438.700,00	2.050,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	214,050	438.802,50	2.050,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	214,100	385.380,00	1.800,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			15/02/24	214,150	32.122,50	150,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY			21/02/24	180,650	493.535,80	2.732,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Şubat-2024

GMSTRF	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/24	145,900	729.500,00	5.000,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/24	220,950	2.165.310,00	9.800,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/24	220,850	265.020,00	1.200,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	21/02/24	220,900	22.090,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	181,300	1.124.060,00	6.200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	181,400	108.840,00	600,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	181,450	18.145,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	181,350	592.651,80	3.268,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	181,200	18.120,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	181,250	145.000,00	800,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	219,650	17.132,70	78,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	219,800	70.775,60	322,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	219,850	109.925,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	219,950	285.935,00	1.300,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	219,700	65.910,00	300,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	219,750	109.875,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	23/02/24	219,900	43.980,00	200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/24	183,050	18.305,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/24	183,100	18.310,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/24	183,150	183.150,00	1.000,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/24	183,250	4.947,75	27,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/24	183,200	86.653,60	473,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/24	220,850	912.110,50	4.130,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/24	220,800	545.376,00	2.470,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	28/02/24	220,950	77.332,50	350,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	29/02/24	221,350	44.270,00	200,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	14433793,85	75477,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK ALTINS1	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü			02/02/24	23,420	234.200,00	10.000,00

NUROL PORTFOY ALTIN FONU
Şubat-2024

HISSE TÜRK Toplamı: 234200,00 10000,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
ALTIN 995 USD				06/02/24	2.062.500,000	4.104.375,00	2,00	
ALTIN 995 USD				07/02/24	2.063.000,000	4.105.370,00	2,00	
ALTIN 995 USD				08/02/24	2.065.000,000	4.109.350,00	2,00	
ALTIN 995 USD				09/02/24	2.064.000,000	6.161.040,00	3,00	
ALTIN 995 USD				12/02/24	2.062.000,000	6.155.070,00	3,00	
ALTIN 995 USD				13/02/24	2.063.000,000	2.052.685,00	1,00	
ALTIN 995 USD				15/02/24	2.043.500,000	10.166.412,50	5,00	
ALTIN 995 USD				21/02/24	2.101.500,000	8.363.970,00	4,00	
ALTIN 995 USD				23/02/24	2.102.000,000	10.457.450,00	5,00	
ALTIN 995 USD				28/02/24	2.111.500,000	4.201.885,00	2,00	
D.MADEN						Toplamı:	59877607,50	29,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
TRT280628T18	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		6.000.000,00	1.013.275,00	
TRT070727T13	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		2.000.000,00	308.130,00	
TRT070727T13	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		1.000.000,00	154.145,00	
TRT120128T11	HAZ NE		16/02/24	15/02/24		2.000.000,00	318.160,00	
TRT280531T14	HAZ NE		19/02/24	16/02/24		3.000.000,00	755.265,00	
TRT180625T13	HAZ NE		20/02/24	19/02/24		13.000.000,00	3.099.980,00	
TRT280628T18	HAZ NE		28/02/24	27/02/24		3.000.000,00	496.245,00	
TRT161024T10	HAZ NE		01/03/24	29/02/24		280.000,00	370.000,00	
TRT180237T13	HAZ NE		01/03/24	29/02/24		50.000,00	19.635,00	
T.REPO						Toplamı:	30330000,00	6534835,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
MEVDUAT								
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/24	13/02/24		65.239,00		
MEVDUAT						Toplamı:	65239,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/24	01/02/24		12.800.000,00	
			05/02/24	02/02/24		10.960.000,00	
			06/02/24	05/02/24		8.340.000,00	
			06/02/24	05/02/24		3.000.000,00	
			07/02/24	06/02/24		960.000,00	
			08/02/24	07/02/24		570.000,00	
			09/02/24	08/02/24		2.000.000,00	
			09/02/24	08/02/24		790.000,00	
			12/02/24	09/02/24		740.000,00	
			13/02/24	12/02/24		789.000,00	
			14/02/24	13/02/24		2.000.000,00	
			15/02/24	14/02/24		10.600.000,00	
			16/02/24	15/02/24		440.000,00	
			19/02/24	16/02/24		440.000,00	

NUROL PORTFOY ALTIN FONU

Şubat-2024

20/02/24	19/02/24	280.000,00
21/02/24	20/02/24	13.545.000,00
22/02/24	21/02/24	5.110.000,00
22/02/24	21/02/24	40.000,00
23/02/24	22/02/24	5.000.000,00
23/02/24	22/02/24	82.000,00
26/02/24	23/02/24	620.000,00
27/02/24	26/02/24	745.000,00
28/02/24	27/02/24	100.000,00
29/02/24	28/02/24	360.000,00

TPP Toplamı: 80311000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.034,500	67.138,50	33,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.034,200	213.591,00	105,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.034,000	264.420,00	130,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.032,500	101.625,00	50,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.032,420	4.064,84	2,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.034,690	101.734,50	50,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.034,020	593.933,84	292,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.033,990	20.339,90	10,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.033,000	20.330,00	10,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.032,000	20.320,00	10,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.033,900	91.525,50	45,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.034,010	16.272,08	8,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	20/02/24	2.033,500	101.675,00	50,00	
FUTURES						Toplamı:	1616970,16	795,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	21/02/24	2.036,720	28.514,08	14,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	21/02/24	2.036,710	989.841,06	486,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	21/02/24	2.036,670	1.018.335,00	500,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.026,010	76.988,38	38,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.026,000	44.572,00	22,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.026,020	60.780,60	30,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.028,000	6.369.948,00	3.141,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.028,500	365.130,00	180,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.028,710	60.861,30	30,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.028,600	223.146,00	110,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.028,010	14.196,07	7,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.026,500	60.795,00	30,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.028,490	97.367,52	48,00	
F_XAUTRYM0224			29/02/24	23/02/24	2.028,540	99.398,46	49,00	
						Toplamı:	9509873,47	4685,00
						236494139,17	8350321,00	