

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1.000.000.000
D-TOPLAM DEĞER	155.002.083,24000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	33.247.635
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	4,662048
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	4,446221
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	4.85%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	27.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	50.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Forward	0.00%
---Hisse Senedi	58.69%
---Kıymetli Maden	28.15%
---Swap	0.01%
---Sgmk.YABANCI	5.50%
---Kıymetli Maden.YABANCI	7.65%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.65%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Forward	0.00%
---Hisse Senedi	6.70%
---Kıymetli Maden	0.00%
---Swap	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Kıymetli Maden.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	192,65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8.492.549,10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.918.930,69

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)	
E.Altın ve Diğer K.Madenler							
	KM	TGLD01010101	18,000	46.186.484,83	90,00	32,20	
	KM	TGLD01010101	2,000	5.131.831,65	10,00	3,58	
E.Grup Toplam			20,000	51.318.316,48	35,78	35,78	
G.Diğer Varlıklar							
EM							
	ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TRXDRP012213	3.271.475,000	83.913.333,75	100,00	58,51
EM Toplam			3.271.475,000	83.913.333,75	58,51	58,51	
KRS							
	KRS	Hazine	TRD270125T15	2.985,000	8.175.248,61	100,00	5,70
KRS Toplam			2.985,000	8.175.248,61	5,70	5,70	
SW							
	SW		EUR/TL 35.96809 NYB	-330.373,540	15.887,66	100,00	0,01
SW Toplam			-330.373,540	15.887,66	0,01	0,01	
	DVZ		EUR	330.373,540	0,00	0,00	0,00
G.Grup Toplam			3.274.460,000	92.104.470,02	64,22	64,22	
Fon Portföy Değeri			3.274.480,000	143.422.786,50			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	143.422.786,21	0,00	92,53
B- HAZIR DEGERLER (+)	11.836.007,85	0,00	7,64
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.844,70	0,03	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	11.832.163,15	99,97	7,63
C- ALACAKLAR (+)	11.867.017,56	0,00	7,66
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	11.867.017,56	100,00	7,66
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	12.123.728,38	0,00	7,82
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	132.909,60	1,10	0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

f- Diğer Borçlar	11.990.818,78	98,90	7,74
FON TOPLAM DEĞERİ	155.002.083,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33.247.635,000	0,00	0,66
Satılabilir Pay Sayısı	4.966.752.365,000	0,00	99,34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	4,662048	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	995,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.459,41	0,00	0,00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRESİ	132.910,23
BORSA YATIRIM FONU	2.300,30
Portföy Saklama Gideri - Sabit	6.288,53
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	7.822,04
DENETİM GİDERİ	1.550,00
Kambiyo Vergi Oranı	2.773,80
E-defter/E-fatura Gideri	6.904,95
Diğer Giderler	0,02
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	2.579,73
TOPLAM	165.826,60

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN ACIKLAMALAR