

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
( NJF )  
01/02/2025 - 28/02/2025 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	310.593.194,46000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	49.194.409
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	6,313340
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	5,992594
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	5.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	12.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	71.25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	18.97%
---Kıymetli Maden	63.56%
---Swap	0.01%
---Sgmk.YABANCI	17.46%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.89%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	122.42%
---Kıymetli Maden	39.94%
---Swap	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	501,04
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	94.076.870,76
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25.101.378,16

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

ye Piyasası A	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
	KM	TGLD01010101	4,000	13.468.356,35	5,97	4,64
	KM	TGLD01010101	63,000	212.126.612,41	94,03	73,14
E.Grup Toplam			67,000	225.594.968,76	77,78	77,78
G.Diğer Varlıklar						
EM						
	ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE TRXDRP012213	476.600,000	16.466.530,00	100,00	5,68
EM Toplam			476.600,000	16.466.530,00	5,68	5,68
KRS						
	KRS Hazine	TRD260126T15	4.975,000	17.188.063,77	35,83	5,93
	KRS Hazine	TRD071026T17	7.960,000	30.783.442,39	64,17	10,61
KRS Toplam			12.935,000	47.971.506,16	16,54	16,54
Swap						
	SW	EUR/TL 38.15906 NYB	-219.752,760	10.186,20	100,00	0,00
Swap Toplam			-219.752,760	10.186,20	0,00	0,00
DVZ						
	DVZ	EUR	219.752,760	8.311.796,54	100,00	2,87
DVZ Toplam			219.752,760	8.311.796,54	2,87	2,87
G.Grup Toplam			489.535,000	64.448.222,36	22,22	22,22
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>489.602,000</b>	<b>290.043.191,12</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	290.043.190,98	0,00	93,38
B- HAZIR DEGERLER (+)	8.319.635,85	0,00	2,68
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.839,31	0,09	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	8.311.796,54	99,91	2,68
C- ALACAKLAR (+)	30.754.396,85	0,00	9,90
a- Takastan Alacaklar	22.399.396,91	72,83	7,21
b- Diğer Alacaklar	8.354.999,94	27,17	2,69
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	18.524.029,22	0,00	5,96
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	225.939,19	1,22	0,07
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	18.298.090,03	98,78	5,89
FON TOPLAM DEĞERİ	310.593.194,46	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	49.194.409,000	0,00	0,98
Satılabilir Pay Sayısı	4.950.805.591,000	0,00	99,02
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	6,313587	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	2.231,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	8.935,76	0,00	0,00
Önceki Fiyat	6,35	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,51	0,00	0,00

#### V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	225.939,83
EMTIA	11.415,04
KIYMETLİ MADEN	18.127,97
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	10.968,02
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.436,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	16.933,51
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	3.640,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.400,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
ENDEKS GİDERİ	5.544,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	164,02
Diğer Giderler	1.512,06
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	6.190,73
<b>TOPLAM</b>	<b>308.074,88</b>

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR