

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/10/2025 - 31/10/2025 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 DEGER	811,426,096.10000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	79,799,830
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	10.168268
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	9.640171
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	5.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	81.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	76.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Kıymetli Maden	88.53%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	7.17%
---Sgmk.YABANCI	10.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.72%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Kıymetli Maden	4.16%
---Swap	158.43%
---Vaad Sözleşmesi	138.23%
---Sgmk.YABANCI	0.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	156.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	87,518,303.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	85,923,522.76

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	111.000	612,623,343.90	100.00	78.74
E.Grup Toplam			111.000	612,623,343.90	78.74	78.74
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS HAZİNE		TRD260126T15	4,975.000	28,047,716.86	37.40	3.61
KRS HAZİNE		TRD071026T17	7,960.000	46,944,579.01	62.60	6.03
KRS Toplam			12,935.000	74,992,295.87	9.64	9.64
Swap						
SW		EUR/TL 48.79241 NYB	-717,949.770	110,500.37	100.00	0.01
Swap Toplam			-717,949.770	110,500.37	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	62,197,618.630	62,197,618.63	68.89	7.99
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	28,089,408.220	28,089,408.22	31.11	3.61
Vaad Sözleşmesi Toplam			90,287,026.850	90,287,026.85	11.60	11.60
DVZ						
DVZ		EUR	717,949.770	34,793,281.75	100.00	4.47
DVZ Toplam			717,949.770	34,793,281.75	4.47	4.47
G.Grup Toplam			90,299,961.850	165,389,823.09	21.26	21.26
Fon Portföy Değeri			90,300,072.850	778,013,166.99		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	778,013,166.82	0.00	95.88
B- HAZIR DEGERLER (+)	34,796,651.01	0.00	4.29
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,369.74	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	34,793,281.27	99.99	4.29
C- ALACAKLAR (+)	34,919,999.89	0.00	4.30
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	34,919,999.89	100.00	4.30
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	36,303,721.62	0.00	4.47
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	794,520.55	2.19	0.10
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- Fon İhbar Borçları	560,554.55	1.54	0.07
g- Kayda Alma Ücreti	14,396.52	0.04	0.00
h- Diğer Borçlar	34,934,250.00	96.23	4.31
FON TOPLAM DEĞERİ	811,426,096.10	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	79,799,830.000	0.00	1.60
Satılabilir Pay Sayısı	4,920,200,170.000	0.00	98.40
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	10.168268	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,100.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	23,344.74	0.00	0.00
Önceki Fiyat	10.27	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.96	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	794,519.30
KIYMETLİ MADEN	9,080.45
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	13,741.90
SAKLAMA	37,096.96
KAP Hizmet Bedeli	2,871.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	64,598.50
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,049.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,650.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	3,300.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.02
Diğer Giderler	14,256.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-1.44
KAYDA ALMA 3. DONEM	-1.92
KAYDA ALMA 4. DONEM	14,396.52
TOPLAM	965,971.29