

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/04/2026 - 30/04/2026 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	1.278.362.978,40
E-KATILMA PAYI SAYISI	104.477.304
F-FONUN KURULUSU TARİHI	05/10/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	12,235796
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	12,146239
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	0.74%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	9.90%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	62.16%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	1.18%
---Kıymetli Maden	66.86%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	16.25%
---Sgmk.YABANCI	16.84%
---Katılım Hesabı.YABANCI	8.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.32%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	10.10%
---Kıymetli Maden	0.50%
---Swap	77.21%
---Vaad Sözleşmesi	298.66%

---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	3.43%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	115,81
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18.394.901,36
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	30.333.984,75

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM		TGLD01010101	113,000	742.853.270,28	100,00	58,42
E.Grup Toplam			113,000	742.853.270,28	58,42	58,42
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS HAZİNE		TRD071026T17	7.960,000	55.548.933,86	29,43	4,37
KRS HAZİNE		TRD270127T13	14.925,000	100.072.397,80	53,02	7,87
KRS HAZİNE		TRD180827T17	4.975,000	33.139.635,37	17,56	2,61
KRS Toplam			27.860,000	188.760.967,03	14,84	14,84
Swap						
SW		EUR/TL 53.18836 NYB	-167.289,750	37.867,37	100,00	0,00
Swap Toplam			-167.289,750	37.867,37	0,00	0,00
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD050231T12	35.152.465,750	35.152.465,75	14,58	2,76
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	50.217.808,220	50.217.808,22	20,83	3,95
TAAHHÜT HAZİNE		TRD170730T14	105.459.353,420	105.459.353,42	43,75	8,29
TAAHHÜT HAZİNE		TRD170730T14	50.219.123,290	50.219.123,29	20,83	3,95
Vaad Sözleşmesi Toplam			241.048.750,680	241.048.750,68	18,96	18,96
DVZ						
DVZ		EUR	167.289,750	8.794.806,92	100,00	0,69
DVZ Toplam			167.289,750	8.794.806,92	0,69	0,69
KATHES						
KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.DKB AU2	8.024,930	52.740.872,96	53,33	4,15
KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.DKB AU2	7.024,040	46.158.469,86	46,67	3,63
KATHES Toplam			15.048,970	98.899.342,82	7,78	7,78
G.Grup Toplam			241.091.659,650	528.746.927,90	41,58	41,58

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.271.600.198,04	0,00	99,47
B- HAZIR DEGERLER (+)	8.797.260,34	0,00	0,69
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	2.453,90	0,03	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	8.794.806,44	99,97	0,69
C- ALACAKLAR (+)	8.859.999,74	0,00	0,69
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	8.859.999,74	100,00	0,69
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	10.894.479,72	0,00	0,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.245.090,81	11,43	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	690.408,48	6,34	0,05
g- Kayda Alma Ücreti	23.185,21	0,21	0,00
h- Diğer Borçlar	8.935.795,22	82,02	0,70
FON TOPLAM DEĞERİ	1.278.362.978,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	104.477.304,000	0,00	2,09
Satılabilir Pay Sayısı	4.895.522.696,000	0,00	97,91
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	12,235796	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.740,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	36.778,52	0,00	0,00
Önceki Fiyat	12,22	0,00	0,00
Getiri (%)	0,13	0,00	0,00

V-01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	1.245.090,81
KIYMETLİ MADEN	1.802,19
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	48.825,01
SAKLAMA	59.815,16
KAP Hizmet Bedeli	4.620,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	77.345,81
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.455,36
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	11.090,22
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,01
Diğer Giderler	14.385,60
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	23.179,53
TOPLAM	1.502.270,40