

NUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
(NJF)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	477,656,796.34000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	63,311,274
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	7.545471
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	6.959332
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	8.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	34.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	70.55%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	1.10%
---Kıymetli Maden	73.00%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	13.90%
---Sgmk.YABANCI	12.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	

---Hisse Senedi	0.00%
---Kıymetli Maden	0.00%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,990.27%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	204.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	79,634,323.58
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	57,322,263.69

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	85.000	345,427,377.59	100.00	72.03
E.Grup Toplam			85.000	345,427,377.59	72.03	72.03
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS HAZİNE		TRD260126T15	4,975.000	20,794,482.42	35.30	4.34
KRS HAZİNE		TRD071026T17	7,960.000	38,118,368.13	64.70	7.95
KRS Toplam			12,935.000	58,912,850.55	12.29	12.29
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD141026T18	75,288,264.380	75,194,073.27	100.00	15.68
Vaad Sözleşmesi Toplam			75,288,264.380	75,194,073.27	15.68	15.68
G.Grup Toplam			75,301,199.380	134,106,923.82	27.97	27.97
Fon Portföy Değeri			75,301,284.380	479,534,301.41		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	479,534,301.27	0.00	100.39
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,819.70	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,819.70	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,886,324.63	0.00	0.39
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	404,034.16	21.42	0.08
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	1,482,290.47	78.58	0.31
FON TOPLAM DEĞERİ	477,656,796.34	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	63,311,274.000	0.00	1.27
Satılabilir Pay Sayısı	4,936,688,726.000	0.00	98.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.544577	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,463.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,742.19	0.00	0.00
Önceki Fiyat	7.59	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.58	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	404,034.52
EMTİA	865.15
KIYMETLİ MADEN	1,077.40
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	15,777.59
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	20,169.00
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	42,876.65
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,107.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,600.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.04
Diğer Giderler	32,960.00
KURUMLAR VERGİSİ	2,633.50
KAYDA ALMA 1. DONEM	232.04
KAYDA ALMA 2. DONEM	7,695.71
TOPLAM	540,138.60