

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
( NZU )  
01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-KURUCUNUN UNVANI      | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-YÖNETİCİNİN UNVANI    | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| Ç-FON TUTARI            | 1,000,000,000.00                                 |
| D-TOPLAM DEGER          | 48,824,255.76                                    |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 1126069                                          |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 23/06/2023                                       |
| G-FONUN SURESİ          | SÜRESİZ                                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)                       | 43.358139     |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)                     | 42.780681     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025) | 1.35%         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)      | 18.93%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025) | 18.93%        |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |               |
| ---Fon                                                           | 0.45%         |
| ---Swap.YABANCI                                                  | 0.00%         |
| ---Vaad Sözleşmesi.YABANCI                                       | 106.00%       |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 0.00%         |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |               |
| ---Fon                                                           | 0.07%         |
| ---Swap.YABANCI                                                  | 300.73%       |
| ---Vaad Sözleşmesi.YABANCI                                       | 141.24%       |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 13.42         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 12,140,503.48 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 6,278,905.81  |

| III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU               |                                            |                     |                |               |         |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| Sermaye Piyasası Araçları                    | Ihraccı                                    | Isın Kodu           | Nominal Değeri | Toplam Değer  | Grup(%) | Toplam(%) |
| G.Diğer Varlıklar                            |                                            |                     |                |               |         |           |
| FON                                          |                                            |                     |                |               |         |           |
| NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                | TRYNRPO00516        | 135,693.000    | 184,207.59    | 100.00  | 0.42      |
| FON Toplam                                   |                                            |                     | 135,693.000    | 184,207.59    | 0.42    | 0.42      |
| Swap                                         |                                            |                     |                |               |         |           |
|                                              | SW                                         | EUR/USD 1.15645 NYB | -182,995.070   | 4,189.64      | 100.00  | 0.01      |
| Swap Toplam                                  |                                            |                     | -182,995.070   | 4,189.64      | 0.01    | 0.01      |
| Vaad Sözleşmesi                              |                                            |                     |                |               |         |           |
|                                              | TAAHHÜT ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | XS1301525207        | 100,243.290    | 4,197,499.08  | 9.53    | 9.49      |
|                                              | TAAHHÜT ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | XS1301525207        | 100,288.900    | 4,196,859.72  | 9.53    | 9.49      |
|                                              | TAAHHÜT ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | XS1301525207        | 100,281.100    | 4,191,834.01  | 9.52    | 9.48      |
|                                              | TAAHHÜT HAZİNE                             | XS3072231809        | 753,747.950    | 31,438,733.46 | 71.41   | 71.11     |
| Vaad Sözleşmesi Toplam                       |                                            |                     | 1,054,561.240  | 44,024,926.27 | 99.57   | 99.57     |
| DVZ                                          |                                            |                     |                |               |         |           |
|                                              | DVZ                                        | EUR                 | 182,995.070    | 8,868,307.08  | 100.00  | 20.06     |
|                                              | DVZ                                        | USD                 | 0.630          | 26.39         | 0.00    | 0.00      |
| DVZ Toplam                                   |                                            |                     | 182,995.700    | 8,868,333.47  | 20.06   | 20.06     |
| G.Grup Toplam                                |                                            |                     | 1,190,254.870  | 44,213,323.50 | 100.00  | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri                           |                                            |                     | 1,190,254.870  | 44,213,323.50 |         |           |

| IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU |               |        |          |
|-----------------------------|---------------|--------|----------|
|                             | Tutar TL      | Grup % | Toplam % |
| A- FON PORTFOY DEGERI       | 44,213,323.49 | 0.00   | 90.56    |
| B- HAZIR DEGERLER (+)       | 8,868,502.89  | 0.00   | 18.16    |
| a- Kasa                     | 0.00          | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                 | 170.07        | 0.00   | 0.00     |
| c- Diğer Hazır Değerler     | 8,868,332.82  | 100.00 | 18.16    |
| C- ALACAKLAR (+)            | 8,861,205.73  | 0.00   | 18.15    |
| a- Takastan Alacaklar       | 0.00          | 0.00   | 0.00     |
| b- Diğer Alacaklar          | 8,861,205.73  | 100.00 | 18.15    |
| c- Diğer Varlıklar          | 0.00          | 0.00   | 0.00     |
| D- BORÇLAR (-)              | 13,118,776.35 | 0.00   | 26.87    |

|                               |                   |       |        |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------|
| a- Takasa Borçlar             | 0.00              | 0.00  | 0.00   |
| b- Yönetim Ücreti             | 35,527.83         | 0.27  | 0.07   |
| c- Ödenecek Vergi             | 0.00              | 0.00  | 0.00   |
| d- İhtiyatlar                 | 0.00              | 0.00  | 0.00   |
| e- Krediler                   | 1,697.19          | 0.01  | 0.00   |
| f- Fon İhbar Borçları         | 4,202,037.33      | 32.03 | 8.61   |
| g- Kayda Alma Ücreti          | 866.25            | 0.01  | 0.00   |
| h- Diğer Borçlar              | 8,878,647.75      | 67.68 | 18.18  |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 48,824,255.76     | 0.00  | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 5,000,000,000.000 | 0.00  | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 1,126,069.000     | 0.00  | 0.02   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 4,998,873,931.000 | 0.00  | 99.98  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000             | 0.00  | 0.00   |
| Pay Değer                     | 43.358139         | 0.00  | 0.00   |
| USD Pay Değer                 | 1.034993          | 0.00  | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 57.00             | 0.00  | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 1,053.40          | 0.00  | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 43.35             | 0.00  | 0.00   |
| Getiri (%)                    | 0.02              | 0.00  | 0.00   |

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

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| YONETİM UCRETİ                  | 35,527.77        |
| PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU | 2,072.87         |
| TAKASBANK KOMİSYONLARI          | 5,500.00         |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU        | 1,790.47         |
| ENDEKS GİDERİ                   | 977.90           |
| MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)  | 0.01             |
| MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider) | 0.42             |
| BANKA MUAMELE VERGİSİ           | 1,455.00         |
| 1. KREDİ ÖDEME                  | 1,697.19         |
| KAYDA ALMA 2. DONEM             | -0.21            |
| KAYDA ALMA 3. DONEM             | -0.11            |
| KAYDA ALMA 4. DONEM             | 866.25           |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>49,887.56</b> |