

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
01/04/2026 - 30/04/2026 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
D-TOPLAM DEĞER	57.981.542,94
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.221.768
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	47,457081
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	46,735450
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	1.54%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	6.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	22.50%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.84%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	109.15%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.21%
---Swap.YABANCI	299.09%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	149.65%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7,19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	13.651.096,59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.941.612,11

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	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			181.398,000	296.594,44	100,00	0,58
FON Toplam			181.398,000	296.594,44	0,58	0,58
Swap						
	SW	EUR/USD 1.17073 NYB	-140.349,600	5.262,30	100,00	0,01
Swap Toplam			-140.349,600	5.262,30	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS1772390628	100.195,890	4.504.927,48	8,93	8,87
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	586.458,490	26.367.878,92	52,25	51,94
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	235.585,890	10.592.224,90	20,99	20,86
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	200.498,630	9.003.443,02	17,84	17,73
Vaad Sözleşmesi Toplam			1.122.738,900	50.468.474,32	99,41	99,41
DVZ						
	DVZ	EUR	140.349,600	7.378.501,28	100,00	14,53
DVZ Toplam			140.349,600	7.378.501,28	14,53	14,53
G.Grup Toplam			1.304.136,900	50.770.331,06	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.304.136,900	50.770.331,06		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	50.770.331,05	0,00	87,56
B- HAZIR DEGERLER (+)	7.378.632,24	0,00	12,73
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	131,97	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	7.378.500,27	100,00	12,73
C- ALACAKLAR (+)	7.383.714,73	0,00	12,73
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	7.383.714,73	100,00	12,73
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	7.551.135,08	0,00	13,02
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00

b- Yönetim Ücreti	37.533,02	0,50	0,06
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	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	1.051,55	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	7.512.550,51	99,49	12,96
FON TOPLAM DEĞERİ	57.981.542,94	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.221.768,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.998.778.232,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	47,457081	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,055324	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	39,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.250,97	0,00	0,00
Önceki Fiyat	47,46	0,00	0,00
Getiri (%)	0,00	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	37.533,02
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	2.167,69
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	4.455,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	19.685,71
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	37.895,85
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.485,00
E-defter/E-fatura Gideri	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	4.222,70
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,45
Diğer Giderler	15.666,00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	50.021,55
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	1.051,33
TOPLAM	181.195,00