

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	39.867.709,63
E-KATILMA PAYI SAYISI	761.161
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	52,377499
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	52,164763
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	0,41%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	17,31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	22,31%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	3,68%
---Swap.YABANCI	0,00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	136,32%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0,02%
---Swap.YABANCI	33,78%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	0,00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	522.544,76

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00128		124.711,000	976.297,32	100,00	2,62
FON Toplam			124.711,000	976.297,32	2,62	2,62
Swap						
SW		EUR/USD 1.12690 NYB	-61.118,020	2.382,88	100,00	0,01
Swap Toplam			-61.118,020	2.382,88	0,01	0,01

Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2441287773	741.204,270	36.291.333,84	100,00	97,37
Vaad Sözleşmesi Toplam			741.204,270	36.291.333,84	97,37	97,37
DVZ						
	DVZ	EUR	61.118,020	3.366.539,45	99,98	9,03
	DVZ	USD	12,210	597,92	0,02	0,00
DVZ Toplam			61.130,230	3.367.137,37	9,03	9,03
G.Grup Toplam			865.927,480	37.270.014,04	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			865.927,480	37.270.014,04		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	37.270.014,03	0,00	93,48
B- HAZIR DEGERLER (+)	3.371.139,22	0,00	8,46
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.003,13	0,12	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	3.367.136,09	99,88	8,45
C- ALACAKLAR (+)	3.370.349,70	0,00	8,45
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	3.370.349,70	100,00	8,45
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	4.143.793,32	0,00	10,39
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	33.033,56	0,80	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- Fon İhbar Borçları	253.103,38	6,11	0,63
g- Kayda Alma Ücreti	2.091,96	0,05	0,01
h- Diğer Borçlar	3.855.564,42	93,04	9,67
FON TOPLAM DEĞERİ	39.867.709,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	761.161,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.238.839,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	52,377499	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,069586	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	13,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	860,16	0,00	0,00
Önceki Fiyat	52,34	0,00	0,00
Getiri (%)	0,06	0,00	0,00

V-28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	6.049,87
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	374,90
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	945,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4.550,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	315,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	798,00
Diğer Giderler	2.898,00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	12.968,55
KAYDA ALMA 3. DONEM	58,26
KAYDA ALMA 4. DONEM	87,51
TOPLAM	31.450,36