

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
21/09/2026 - 27/09/2026 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	40.226.752,85
E-KATILMA PAYI SAYISI	771.148
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	52,164763
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	51,946748
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	0,42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	16,83%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(26/09/2025-25/09/2026)	22,23%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	67,82%
---Swap.YABANCI	13,77%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	58,41%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	4,49%
---Swap.YABANCI	847,81%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	161,93%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	11.461.661,48

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00128		125.991.000	979.743,94	100,00	2,64
FON Toplam			125.991.000	979.743,94	2,64	2,64
Swap						

SW	EUR/USD 1.14091 NYB	-65.275,340	1.612,02	100,00	0,00
Swap Toplam		-65.275,340	1.612,02	0,00	0,00
Vaad Sözleşmesi					
TAAHHÜT HAZİNE	XS2441287773	741.204,270	36.120.689,01	100,00	97,35
Vaad Sözleşmesi Toplam		741.204,270	36.120.689,01	97,35	97,35
DVZ					
DVZ	EUR	65.275,340	3.628.512,54	99,99	9,78
DVZ	USD	10,950	534,25	0,01	0,00
DVZ Toplam		65.286,290	3.629.046,79	9,78	9,78
G.Grup Toplam		867.206,220	37.102.044,97	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri		867.206,220	37.102.044,97		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	37.102.044,96	0,00	92,23
B- HAZIR DEGERLER (+)	3.637.989,37	0,00	9,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.943,84	0,25	0,02
c- Diğer Hızır Değerler	3.629.045,53	99,75	9,02
C- ALACAKLAR (+)	3.631.931,48	0,00	9,03
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	3.631.931,48	100,00	9,03
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	4.145.212,96	0,00	10,30
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	26.983,69	0,65	0,07
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	15.960,27	0,39	0,04
g- Kayda Alma Ücreti	1.946,19	0,05	0,00
h- Diğer Borçlar	4.100.322,81	98,92	10,19
FON TOPLAM DEĞERİ	40.226.752,85	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	771.148,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.228.852,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	52,164763	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,069167	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	20,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	867,91	0,00	0,00

Önceki Fiyat	52,13	0,00	0,00
Getiri (%)	0,06	0,00	0,00

V-21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	6.317,00
SAKLAMA	160,36
KAP Hizmet Bedeli	945,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4.550,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	315,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	798,00
Diğer Giderler	2.898,00
KURUCUYA BORÇLAR	12.968,55
KAYDA ALMA 3. DONEM	-349,20
TOPLAM	31.007,98