

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) F
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	88,757,856.68000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,142,274
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	41.431608
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	40.471702
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	2.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	13.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	13.65%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.20%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	99.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	107.29%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.77
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,055,673.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	16,043,192.64

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	113,392.000	139,064.52	100.00	0.18
FON Toplam				113,392.000	139,064.52	0.18	0.18
Swap							
SW			EUR/USD 1.14458 NYB	-284,463.470	2,044.28	100.00	0.00
Swap Toplam				-284,463.470	2,044.28	0.00	0.00
Vaad Sözleşmesi							
TAAHHÜT HAZİNE			XS3072231809	200,402.470	8,103,813.08	10.74	10.72
TAAHHÜT HAZİNE			XS3072231809	854,418.840	34,517,137.47	45.73	45.64
TAAHHÜT HAZİNE			XS3072231809	814,388.420	32,866,066.35	43.54	43.46
Vaad Sözleşmesi Toplam				1,869,209.730	75,487,016.90	99.81	99.81
DVZ							
DVZ			EUR	284,463.470	13,191,708.96	100.00	17.44
DVZ			USD	6.870	278.32	0.00	0.00
DVZ Toplam				284,470.340	13,191,987.28	17.44	17.44
G.Grup Toplam				1,982,608.600	75,628,125.70	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri				1,982,608.600	75,628,125.70		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	75,628,125.68	0.00	85.21
B- HAZIR DEGERLER (+)	13,192,380.60	0.00	14.86
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	395.24	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	13,191,985.36	100.00	14.86
C- ALACAKLAR (+)	13,188,536.68	0.00	14.86
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	13,188,536.68	100.00	14.86
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	13,251,186.28	0.00	14.93
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	54,862.46	0.41	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- Diğer Borçlar	13,196,323.82	99.59	14.87
FON TOPLAM DEĞERİ	88,757,856.68	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,142,274.000	0.00	0.04
Satılabilir Pay Sayısı	4,997,857,726.000	0.00	99.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	41.431608	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.022679	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	53.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,914.98	0.00	0.00
Önceki Fiyat	41.41	0.00	0.00
Getiri (%)	0.05	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	54,862.42
SAKLAMA	3,121.16
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	1,495.40
TOPLAM	60,448.68