

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
07/09/2026 - 13/09/2026 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	47.963.281,75
E-KATILMA PAYI SAYISI	927.331
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	51,721857
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	51,483880
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0,46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	15,84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	22,04%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,18%
---Swap.YABANCI	0,01%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	139,82%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0,29%
---Swap.YABANCI	62,00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	71,20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	258,29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.253,56

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00128		5.111,000	39.249,59	100,00	0,10
FON Toplam			5.111,000	39.249,59	0,10	0,10
Swap						
	SW	EUR/USD 1.15982 NYB	-127.585,400	3.828,43	100,00	0,01
Swap Toplam			-127.585,400	3.828,43	0,01	0,01

Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2441287773	851.059,590	41.217.241,47	100,00	99,90
Vaad Sözleşmesi Toplam			851.059,590	41.217.241,47	99,90	99,90
DVZ						
	DVZ	EUR	127.585,400	7.167.160,88	100,00	17,37
DVZ Toplam			127.585,400	7.167.160,88	17,37	17,37
G.Grup Toplam			856.170,590	41.260.319,49	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			856.170,590	41.260.319,49		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	41.260.319,49	0,00	86,02
B- HAZIR DEGERLER (+)	7.177.842,75	0,00	14,97
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.683,25	0,15	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	7.167.159,50	99,85	14,94
C- ALACAKLAR (+)	7.162.722,61	0,00	14,93
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	7.162.722,61	100,00	14,93
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	7.637.603,10	0,00	15,92
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	13.413,14	0,18	0,03
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	1.955,45	0,03	0,00
h- Diğer Borçlar	7.622.234,51	99,80	15,89
FON TOPLAM DEĞERİ	47.963.281,75	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	927.331,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.072.669,000	0,00	99,98
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	51,721857	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,067960	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	33,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.034,82	0,00	0,00
Önceki Fiyat	51,68	0,00	0,00
Getiri (%)	0,07	0,00	0,00

V-07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	7.238,00
SAKLAMA	415,06
KAP Hizmet Bedeli	945,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	9.344,17
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	190,52
TOPLAM	37.517,57