

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
01/06/2025 - 30/06/2025 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 DEGER	86,824,712.23000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,145,319
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	40.471702
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	39.625752
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	2.13%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	11.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	11.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.18%
---Swap.YABANCI	0.01%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	99.82%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	153.91%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	195.96%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,464,036.78
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	16,005,568.30

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	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	173,479.000	205,001.87	100.00	0.29
FON Toplam			173,479.000	205,001.87	0.29	0.29
Swap						
	SW	EUR/USD 1.17158 NYB	-322,870.070	2,369.74	100.00	0.00
Swap Toplam			-322,870.070	2,369.74	0.00	0.00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	XS1301525207	1,004,253.420	39,809,579.24	55.56	55.40
	TAAHHÜT ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	XS1301525207	804,032.880	31,847,641.89	44.44	44.32
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,808,286.300	71,657,221.13	99.71	99.71
DVZ						
	DVZ	EUR	322,870.070	15,048,134.50	100.00	20.94
	DVZ	USD	6.710	266.66	0.00	0.00
DVZ Toplam			322,876.780	15,048,401.16	20.94	20.94
G.Grup Toplam			1,981,772.010	71,864,592.74	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,981,772.010	71,864,592.74		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	71,864,592.74	0.00	82.77
B- HAZIR DEGERLER (+)	15,050,088.57	0.00	17.33
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,688.75	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	15,048,399.82	99.99	17.33
C- ALACAKLAR (+)	15,030,368.08	0.00	17.31
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	15,030,368.08	100.00	17.31
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00

D- BORÇLAR (-)	15,120,337.16	0.00	17.41
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	59,168.11	0.39	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- Diğer Borçlar	15,061,169.05	99.61	17.35
FON TOPLAM DEĞERİ	86,824,712.23	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,145,319.000	0.00	0.04
Satılabilir Pay Sayısı	4,997,854,681.000	0.00	99.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	40.471702	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.018392	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	46.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,873.27	0.00	0.00
Önceki Fiyat	40.47	0.00	0.00
Getiri (%)	0.01	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	59,168.10
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	8,694.43
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	1,260.22
TOPLAM	69,566.45