

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
01/02/2026 - 28/02/2026 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 DEGER	45.083.521,43
E-KATILMA PAYI SAYISI	980.932
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	45,959885
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	45,327523
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	1.40%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	2.93%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	26.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.74%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	106.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	1.05%
---Swap.YABANCI	322.43%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	152.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8,46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10.043.024,02
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	9.623.779,48

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	TRYNRPO00516	283.498,000	434.203,84	100,00	1,12
FON Toplam			283.498,000	434.203,84	1,12	1,12
Swap						
	SW	EUR/USD 1.18146 NYB	-129.270,050	3.161,92	100,00	0,01
Swap Toplam			-129.270,050	3.161,92	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT BEREKET VARLIK KİRALAMA	XS1772390628	220.618,410	9.661.579,56	25,31	25,02
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	351.147,810	15.361.102,64	40,24	39,78
	TAAHHÜT BEREKET VARLIK KİRALAMA	XS1772390628	300.983,840	13.152.297,66	34,45	34,06
Vaad Sözleşmesi Toplam			872.750,060	38.174.979,86	98,87	98,87
DVZ						
	DVZ	EUR	129.270,050	6.683.365,00	100,00	17,31
	DVZ	USD	4,360	190,97	0,00	0,00
DVZ Toplam			129.274,410	6.683.555,97	17,31	17,31
G.Grup Toplam			1.156.252,420	38.612.345,62	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.156.252,420	38.612.345,62		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	38.612.345,60	0,00	85,65
B- HAZIR DEGERLER (+)	6.686.403,36	0,00	14,83
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	2.847,72	0,04	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	6.683.555,64	99,96	14,82
C- ALACAKLAR (+)	6.686.287,87	0,00	14,83
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	6.686.287,87	100,00	14,83
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	6.901.515,40	0,00	15,31
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	29.340,45	0,43	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	131.398,69	1,90	0,29
g- Kayda Alma Ücreti	1.494,51	0,02	0,00
h- Diğer Borçlar	6.739.281,75	97,65	14,95
FON TOPLAM DEĞERİ	45.083.521,43	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	980.932,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.019.068,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	45,959885	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,049312	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	31,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	972,69	0,00	0,00
Önceki Fiyat	45,95	0,00	0,00
Getiri (%)	0,03	0,00	0,00

V-01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	29.340,33
SAKLAMA	1.683,79
TAKASBANK KOMİSYONLARI	14.500,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	405,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	2.578,10
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,44
Diğer Giderler	942,00
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	752,70
TOPLAM	56.718,56