

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
01/03/2026 - 31/03/2026 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	47.460.316,48
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.015.510
F-FONUN KURULUSU TARİHI	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	46,735450
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	45,959885
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (27/02/2026-31/03/2026)	1.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/03/2026)	4.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/03/2025-31/03/2026)	23.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	1.00%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	99.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.14%
---Swap.YABANCI	318.94%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	168.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9,82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.882.533,48
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.284.887,84

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			246.098,000	389.643,27	100,00	0,91
FON Toplam			246.098,000	389.643,27	0,91	0,91
Swap						
	SW	EUR/USD 1.15089 NYB	-96.741,110	812,89	100,00	0,00
Swap Toplam			-96.741,110	812,89	0,00	0,00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	351.147,810	15.575.016,75	36,88	36,55
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	200.661,640	8.890.398,75	21,05	20,86
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	150.560,960	6.660.598,82	15,77	15,63
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	250.934,930	11.100.998,02	26,29	26,05
Vaad Sözleşmesi Toplam			953.305,340	42.227.012,34	99,08	99,08
DVZ						
	DVZ	EUR	96.741,110	4.926.966,69	100,00	11,56
	DVZ	USD	1,710	75,92	0,00	0,00
DVZ Toplam			96.742,820	4.927.042,61	11,56	11,56
G.Grup Toplam			1.199.405,050	42.617.468,50	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.199.405,050	42.617.468,50		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	42.617.468,48	0,00	89,80
B- HAZIR DEGERLER (+)	4.927.168,81	0,00	10,38
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	126,91	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	4.927.041,90	100,00	10,38
C- ALACAKLAR (+)	4.942.172,35	0,00	10,41
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	4.942.172,35	100,00	10,41
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.026.493,16	0,00	10,59

a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	31.162,67	0,62	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	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	2.373,24	0,05	0,01
h- Diğer Borçlar	4.992.957,25	99,33	10,52
FON TOPLAM DEĞERİ	47.460.316,48	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.015.510,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.998.984.490,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	46,735450	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,052693	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	37,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.023,97	0,00	0,00
Önceki Fiyat	46,72	0,00	0,00
Getiri (%)	0,04	0,00	0,00

V-01/03/2026 - 31/03/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	31.162,54
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	1.798,70
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	945,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15.500,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	2.424,90
ÜYELİK VE AİDAT GİDERLERİ	414,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	315,00
SMMM GİDER TAHAKKUKU	4.960,00
ENDEKS GİDERİ	2.755,90
Diğer Giderler	13.662,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 1. DONEM	904,23
TOPLAM	75.633,27