NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
02/11/2026 - 08/11/2026 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	40,808,177.77
E-KATILMA PAYI SAYISI	761,830
F-FONUN KURULUSU TARIHI	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (06/11/2026)	53.565989
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	53.323870
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/10/2026-06/11/2026)	0.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-06/11/2026)	19.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(07/11/2025-06/11/2026)	22.98%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	2.36%
---Katılım Hesabı.YABANCI	89.08%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	8.56%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.08%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	44.38%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	8.55%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12.01
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	52,257.39

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Vade Tarihi	Isın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
G.Diğer Varlıklar																	
FON																	
NUROL PORTFOY BIRINCI KATILIM FONU-NJY	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00128	TL	0.0000	0	109,617.000	7.7763010	25/09/26	0.0000	0	0.00	8.092101	887,031.84	100.00	2.33	2.17
FON Toplam							**109,617.000**					**0.00**		**887,031.84**	**2.33**	**2.33**	**2.17**
Swap																	
SW		09/11/26	EUR/USD 1.11843 NYB	USD	0.0000	0	-60,280.960	0.0000000	06/11/26	0.0000	0	0.00	0.000827	2,491.12	100.00	0.01	0.01
Swap Toplam							**-60,280.960**					**0.00**		**2,491.12**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
Vaad Sözleşmesi																	
TAAHHÜT	HAZİNE	16/12/26	XS2441287773	USD	6.5000	0	65,486.160	0.3250000	04/11/26	0.0000	0	65,000.00	0.325288	3,251,739.31	100.00	8.56	7.97
Vaad Sözleşmesi Toplam							**65,486.160**					**65,000.00**		**3,251,739.31**	**8.56**	**8.56**	**7.97**
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	60,280.960	55.8603302	06/11/26	0.0000	0	0.00	55.860300	3,367,312.51	99.99	8.86	8.25
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	8.250	49.9818182	06/11/26	0.0000	0	0.00	49.981818	412.35	0.01	0.00	0.00
DVZ Toplam							**60,289.210**					**0.00**		**3,367,724.86**	**8.86**	**8.86**	**8.25**
KATHES																	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/11/26	KH.ZKB USD	USD	5.0000	0	356,604.790	1.0000000	14/10/2026	5.1153	0	355,000.00	1.003560	17,806,918.26	52.59	46.86	43.64
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17/11/26	KH.ZKB USD	USD	5.0000	0	321,490.410	1.0000000	14/10/2026	5.1149	0	320,000.00	1.003560	16,051,302.95	47.41	42.24	39.33
KATHES Toplam							**678,095.200**					**675,000.00**		**33,858,221.21**	**89.10**	**89.10**	**82.97**
G.Grup Toplam							**853,206.610**					**740,000.00**		**37,999,483.48**	**100.00**	**100.00**	**93.12**
Fon Portföy Değeri												**740,000.00**		**37,999,483.48**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	37,999,483.56	0.00	93.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,378,694.81	0.00	8.28
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,971.55	0.32	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	3,367,723.26	99.68	8.25
C- ALACAKLAR (+)	3,367,309.19	0.00	8.25
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	3,367,309.19	100.00	8.25
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,937,309.79	0.00	9.65
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	7,035.66	0.18	0.02
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	874.82	0.02	0.00
h- Diğer Borçlar	3,929,399.31	99.80	9.63
FON TOPLAM DEĞERİ	40,808,177.77	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	761,830.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	4,999,238,170.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	53.565989	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.071697	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	14.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	880.45	0.00	0.00
Önceki Fiyat	53.53	0.00	0.00
Getiri (%)	0.06	0.00	0.00

V-02/11/2026 - 08/11/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	6,158.06
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	382.27
KAP HIZMET BEDELI TAHAKKUKU	945.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	4,550.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,285.27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	315.00
E-defter/E-fatura Gideri	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	789.25
Diğer Giderler	2,898.00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	12,968.55
KAYDA ALMA 4. DONEM	159.28
TOPLAM	**31,570.68**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ