

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
01/06/2026 - 30/06/2026 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	52.673.103,97
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.066.206
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	49,402371
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	48,277479
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	2,33%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	10,64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	22,07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,37%
---T.Repo.YABANCI	4,63%
---Swap.YABANCI	0,00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	94,99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0,28%
---T.Repo.YABANCI	70,05%
---Swap.YABANCI	321,28%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	214,33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6,14
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5.008.076,98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.519.081,69

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00516	83.995,000	146.630,49	100,00	0,32
FON Toplam			83.995,000	146.630,49	0,32	0,32
Swap						
SW		EUR/USD 1.13920 NYB	-124.324,850	1.175,08	100,00	0,00
Swap Toplam			-124.324,850	1.175,08	0,00	0,00

T.REPO						
	T.REPO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	XS3386678844	693.725,260	32.241.159,22	100,00	69,51
T.REPO Toplam			693.725,260	32.241.159,22	69,51	69,51
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS1772390628	300.747,950	13.994.794,32	100,00	30,17
Vaad Sözleşmesi Toplam			300.747,950	13.994.794,32	30,17	30,17
DVZ						
	DVZ	EUR	124.324,850	6.599.983,58	100,00	14,23
	DVZ	USD	0,140	6,52	0,00	0,00
DVZ Toplam			124.324,990	6.599.990,10	14,23	14,23
G.Grup Toplam			1.078.468,350	46.383.759,11	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.078.468,350	46.383.759,11		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	46.383.759,08	0,00	88,06
B- HAZIR DEGERLER (+)	6.601.086,53	0,00	12,53
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	1.097,44	0,02	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	6.599.989,09	99,98	12,53
C- ALACAKLAR (+)	6.595.255,01	0,00	12,52
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	6.595.255,01	100,00	12,52
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	6.906.996,65	0,00	13,11
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	33.937,00	0,49	0,06
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	2.634,01	0,04	0,01
h- Diğer Borçlar	6.870.425,64	99,47	13,04
FON TOPLAM DEĞERİ	52.673.103,97	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.066.206,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.998.933.794,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	49,402371	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,060713	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	34,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.136,44	0,00	0,00
Önceki Fiyat	49,38	0,00	0,00
Getiri (%)	0,05	0,00	0,00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	33.937,00
YATIRIM FONU	11,00
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	1.984,55
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	4.050,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	16.392,41
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	10.723,50
ÜYELİK VE AİDAT GİDERLERİ	-414,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.350,00
E-defter/E-fatura Gideri	8.931,45
ENDEKS GİDERİ	2.667,00
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,46
Diğer Giderler	21.396,00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	55.579,50
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
1. KREDİ ÖDEME	-4.131,45
KAYDA ALMA 2. DONEM	1.025,76
TOPLAM	154.294,18