

NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NZU)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	51,663,283.02000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,333,773
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	38.741504
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	37.923910
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	2.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	6.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	6.27%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.02%
---Swap.YABANCI	0.01%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	99.98%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	185.89%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	190.24%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.12
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	28,255,241.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	699,829.84

III-FON PORTFOY DEGERİ 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 YÖN	TRYNRPO00516	10,800.000	11,811.65	100.00	0.03
FON Toplam			10,800.000	11,811.65	0.03	0.03
Swap						
	SW	EUR/USD 1.13799 NYB	-261,586.670	1,956.60	100.00	0.00
Swap Toplam			-261,586.670	1,956.60	0.00	0.00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT ALBARAKA TÜRK KATII	XS1301525207	175,552.330	6,726,235.10	16.71	16.70
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	523,312.330	20,044,687.51	49.79	49.77
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2441287773	352,080.820	13,485,918.64	33.50	33.49
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,050,945.480	40,256,841.25	99.97	99.97
DVZ						
	DVZ	EUR	261,586.670	11,414,622.09	100.00	28.34
	DVZ	USD	5.780	221.77	0.00	0.00
DVZ Toplam			261,592.450	11,414,843.86	28.35	28.35
G.Grup Toplam			1,061,751.260	40,270,609.50	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,061,751.260	40,270,609.50		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	40,270,609.50	0.00	77.95
B- HAZIR DEGERLER (+)	11,415,300.73	0.00	22.10
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	457.24	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	11,414,843.49	100.00	22.09

C- ALACAKLAR (+)	11,417,707.62	0.00	22.10
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	11,417,707.62	100.00	22.10
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	11,440,334.83	0.00	22.14
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	24,880.73	0.22	0.05
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	11,415,454.10	99.78	22.10
FON TOPLAM DEĞERİ	51,663,283.02	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,333,773.000	0.00	0.03
Satılabilir Pay Sayısı	4,998,666,227.000	0.00	99.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	38.734690	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.009547	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	45.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,114.65	0.00	0.00
Önceki Fiyat	38.73	0.00	0.00
Getiri (%)	0.02	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	24,880.73
TAKASBANK KOMISYONLARI	11,762.40
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0.38
KURUMLAR VERGİSİ	969.70
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	-3.03
KAYDA ALMA 2. DONEM	832.37
TOPLAM	38,442.55

