

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	332.541.978,05000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	6.153.870
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	54,037862
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	53,113105
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	1.74%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	21.89%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	28.22%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.03%
---Fon	0.11%
---Forward	-0.36%
---SgmK	49.65%
---SgmK.YABANCI	50.51%
---Swap.YABANCI	0.05%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.96%
---Fon	0.33%
---Forward	98.15%
---SgmK	2.73%
---SgmK.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	3,407.91%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	112,04
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9.757.460,37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	18.777.346,60

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBA2514	21.000.000,000	21.196.784,16	33,30	16,56
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	9.100.000,000	9.176.022,98	14,42	7,17
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	31.090.000,000	33.281.244,82	52,28	25,99
Finansman Bonosu Toplam			61.190.000,000	63.654.051,96	49,72	49,72
B1.Alt Grup Toplam			61.190.000,000	63.654.051,96	100,00	49,72
B.Grup Toplam			61.190.000,000	63.654.051,96	49,72	49,72
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508		92.110,000	121.462,60	100,00	0,09
FON Toplam			92.110,000	121.462,60	0,09	0,09
Forward						
	FW	USD/TRY	1.484.000,000	-30.485,81	100,00	-0,02
Forward Toplam			1.484.000,000	-30.485,81	-0,02	-0,02
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD150426F11	1.000.000,000	42.633.403,19	100,00	33,30
KRS Toplam			1.000.000,000	42.633.403,19	33,30	33,30
Swap						
	SW	EUR/USD 1.17418 NYB	-4.077.299,830	29.971,65	96,96	0,02
	SW	EUR/USD 1.17574 NYB	-127.713,920	939,00	3,04	0,00
Swap Toplam			-4.205.013,750	30.910,65	0,02	0,02
TPP						
	TPP	TPP	25.028,220	25.028,22	100,00	0,02
TPP Toplam			25.028,220	25.028,22	0,02	0,02
YDT						
	YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664	500.000,000	21.595.467,13	100,00	16,87
YDT Toplam			500.000,000	21.595.467,13	16,87	16,87
DVZ						
	DVZ	EUR	4.205.013,750	204.999.466,33	99,99	160,12
	DVZ	EUR	509,880	24.857,26	0,01	0,02
	DVZ	USD	6,230	258,59	0,00	0,00
DVZ Toplam			4.205.529,860	205.024.582,18	160,14	160,14
G.Grup Toplam			3.101.654,330	64.375.785,98	50,28	50,28

Fon Portföy Değeri	64.291.654,330	128.029.837,94
--------------------	----------------	----------------

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	128.029.837,96	0,00	38,50
B- HAZIR DEGERLER (+)	205.026.305,41	0,00	61,65
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	1.723,98	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	205.024.581,43	100,00	61,65
C- ALACAKLAR (+)	204.908.693,56	0,00	61,62
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	204.908.693,56	100,00	61,62
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	205.422.858,88	0,00	61,77
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	285.028,25	0,14	0,09
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	22.790,26	0,01	0,01
g- Kayda Alma Ücreti	16.628,71	0,01	0,01
h- Diğer Borçlar	205.098.411,66	99,84	61,68
FON TOPLAM DEĞERİ	332.541.978,05	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.153.870,000	0,00	0,10
Satılabilir Pay Sayısı	5.993.846.130,000	0,00	99,90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	54,037862	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,301904	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,108442	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	192,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9.567,24	0,00	0,00
Önceki Fiyat	54,02	0,00	0,00
Getiri (%)	0,03	0,00	0,00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	284.931,66
FINANSMAN BONOSU	66,35
BORSA PARA PIYASASI	37,96
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	41.141,18
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.610,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.350,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.600,00
ENDEKS GİDERİ	2.700,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	1.235,37
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,41
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	206,83
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	443,70
KAYDA ALMA 3. DONEM	5.311,38
TOPLAM	363.134,84

IX - İTFA İŞLEMLERİ