

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MERCAN 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	179,427,484.64
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,615,956
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	49.621036
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	49.798892
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	-0.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	25.58%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	25.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.08%
---Katılım Hesabı.YABANCI	7.49%
---Mevduat.YABANCI	27.16%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	71.71%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.10%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
---Mevduat.YABANCI	29.20%
---Swap.YABANCI	344.66%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	58.56%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10,203,395.17
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	114,474,105.62

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 YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	99,060.000	134,477.12	100.00	0.09
FON Toplam			99,060.000	134,477.12	0.09	0.09
MEVDT						
	MEVDT NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	Mevduat.EUR.11/11.NRL	1,259,888.980	61,016,658.69	100.00	38.58
MEVDT Toplam			1,259,888.980	61,016,658.69	38.58	38.58
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.86535 NYB	-512,569.244	7,417.59	100.00	0.00
Swap Toplam			-512,569.244	7,417.59	0.00	0.00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	300,295.890	14,549,751.66	15.00	9.20
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	801,139.730	38,786,586.58	39.98	24.52
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	902,596.440	43,667,019.78	45.02	27.61
Vaad Sözleşmesi Toplam			2,004,032.060	97,003,358.02	61.33	61.33
DVZ						
	DVZ	EUR	0.130	6.30	0.00	0.00
	DVZ	USD	512,569.240	21,472,653.12	100.00	13.58
DVZ Toplam			512,569.370	21,472,659.42	13.58	13.58
G.Grup Toplam			3,362,981.166	158,161,911.42	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			3,362,981.166	158,161,911.42		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	158,161,911.48	0.00	88.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,472,925.84	0.00	11.97
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	271.33	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	21,472,654.51	100.00	11.97
C- ALACAKLAR (+)	21,488,002.30	0.00	11.98
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	21,488,002.30	100.00	11.98
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00

D- BORÇLAR (-)	21,695,354.98	0.00	12.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	159,390.46	0.73	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	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	3,183.45	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	21,532,781.07	99.25	12.00
FON TOPLAM DEĞERİ	179,427,484.64	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,615,956.000	0.00	0.07
Satılabilir Pay Sayısı	4,996,384,044.000	0.00	99.93
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.621036	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.023916	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	86.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,871.21	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.81	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.38	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	159,390.14
SAKLAMA	48,517.31
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7,150.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,790.47
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1,697.19
ENDEKS GİDERİ	977.90
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.02
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0.49
MUHTASAR VERGİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-0.25
KAYDA ALMA 3. DONEM	-0.71
KAYDA ALMA 4. DONEM	3,183.45
TOPLAM	224,161.01