

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/10/2025 - 31/10/2025 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 DEĞER	322,930,183.07
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,892,529
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	54.803325
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	54.037862
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	1.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	23.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	29.12%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.00%
---Fon	0.11%
---Forward	-0.03%
---Sgmk	45.56%
---Viop Teminat	6.29%
---Sgmk.YABANCI	54.47%
---Swap.YABANCI	0.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	0.07%

---Fon	0.07%
---Forward	0.00%
---SgmK	9.78%
---Viop Teminat	0.00%
---SgmK.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	3,069.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	100.70
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,781,027.42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	20,894,502.84

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın 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	22,038,725.01	41.79	17.58
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	5,110,000.000	5,368,851.22	10.18	4.28
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	22,730,000.000	25,330,382.25	48.03	20.20
Finansman Bonosu Toplam			48,840,000.000	52,737,958.48	42.06	42.06
B1.Alt Grup Toplam			48,840,000.000	52,737,958.48	100.00	42.06
B.Grup Toplam			48,840,000.000	52,737,958.48	42.06	42.06
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_USDTRY1125	1,444.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam			1,444.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	8,331,824.740	8,331,824.74	100.00	6.65
VIOP Toplam			8,331,824.740	8,331,824.74	6.65	6.65
Ç.Grup Toplam			8,333,268.740	8,331,824.74	6.65	6.65
G.Diğer Varlıklar						

FON						
A VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	86,685.000	118,335.76	100.00	0.09	
FON Toplam		86,685.000	118,335.76	0.09	0.09	
KRS						
KRS HAZİNE	TRD150426F11	1,000,000.000	42,191,057.15	100.00	33.65	
KRS Toplam		1,000,000.000	42,191,057.15	33.65	33.65	
Swap						
SW	EUR/USD 1.15622 NYB	-4,119,434.110	90,255.07	100.00	0.07	
Swap Toplam		-4,119,434.110	90,255.07	0.07	0.07	
YDT						
YDT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	XS2984096664	500,000.000	21,908,621.26	100.00	17.47	
YDT Toplam		500,000.000	21,908,621.26	17.47	17.47	
DVZ						
DVZ	EUR	4,119,740.510	199,650,864.60	100.00	159.24	
DVZ	USD	8.060	337.65	0.00	0.00	
DVZ Toplam		4,119,748.570	199,651,202.25	159.24	159.24	
G.Grup Toplam		1,586,999.460	64,308,269.24	51.29	51.29	
Fon Portföy Değeri		58,760,268.200	125,378,052.46			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	125,378,052.47	0.00	38.83
B- HAZIR DEGERLER (+)	199,658,920.14	0.00	61.83
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,719.33	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	199,651,200.81	100.00	61.82
C- ALACAKLAR (+)	199,441,640.74	0.00	61.76
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	199,441,640.74	100.00	61.76
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00

D- BORÇLAR (-)	201,548,430.28	0.00	62.41
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	304,693.50	0.15	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	1,476,006.25	0.73	0.46
g- Kayda Alma Ücreti	5,729.51	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	199,762,001.02	99.11	61.86
FON TOPLAM DEĞERİ	322,930,183.07	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,892,529.000	0.00	0.10
Satılabilir Pay Sayısı	5,994,107,471.000	0.00	99.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	54.803325	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.308199	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.130851	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	179.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,290.71	0.00	0.00
Önceki Fiyat	54.77	0.00	0.00
Getiri (%)	0.05	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	304,596.78
FINANSMAN BONOSU	252.91
BORSA PARA PIYASASI	3.09
VOB	19,753.47
SAKLAMA	45,221.95
KAP Hizmet Bedeli	2,871.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	16,500.00

BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,785.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,650.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	2,970.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	208.37
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	2.31
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0.42
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	4,349.97
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-0.78
KAYDA ALMA 3. DONEM	-0.83
KAYDA ALMA 4. DONEM	5,729.51
TOPLAM	414,308.17