

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
( NCS )  
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	7.810.936.672,91
E-KATILMA PAYI SAYISI	146.119.725
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	53,455731
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	52,553214
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	1.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	6.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	23.14%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.03%
---Hisse Senedi	0.42%
---Sgmk.YABANCI	50.51%
---T.Repo.YABANCI	58.46%
---Swap.YABANCI	0.58%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Fon	0.18%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	47.82%
---Swap.YABANCI	1,459.40%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	61,66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.716.920.598,12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	728.675.977,21

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	oplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT NUROL HOLDİNG A.Ş.	XS3286698462	30.000.000,000	1.376.151.199,84	100,00	46,01
D.Grup Toplam			30.000.000,000	1.376.151.199,84	46,01	46,01
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	252.064,000	11.507.225,73	100,00	0,38
BYF Toplam			252.064,000	11.507.225,73	0,38	0,38
FON						
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	343.480,000	571.446,65	100,00	0,02
FON Toplam			343.480,000	571.446,65	0,02	0,02
Swap						
	SW	EUR/USD 1.17162 NYB	-45.321.939,040	863.335,79	8,06	0,03
	SW	EUR/USD 1.16799 NYB	-12.975.778,550	6.587.284,72	61,53	0,22
	SW	EUR/USD 1.18477 NYB	-34.036.759,700	3.255.530,64	30,41	0,11
Swap Toplam			-92.334.477,290	10.706.151,15	0,36	0,36
T.REPO						
	T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS3105240348	35.409.568,570	1.592.008.751,40	100,00	53,23
T.REPO Toplam			35.409.568,570	1.592.008.751,40	53,23	53,23
DVZ						
	DVZ	EUR	92.334.512,150	4.854.237.673,10	100,00	162,30
	DVZ	USD	3,920	176,28	0,00	0,00
DVZ Toplam			92.334.516,070	4.854.237.849,38	162,30	162,30
G.Grup Toplam			36.005.151,350	1.614.793.574,93	53,99	53,99
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>66.005.151,350</b>	<b>2.990.944.774,77</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2.990.944.774,96	0,00	38,29
B- HAZIR DEGERLER (+)	4.854.238.070,03	0,00	62,15
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	211,49	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	4.854.237.858,54	100,00	62,15
C- ALACAKLAR (+)	4.860.318.578,45	0,00	62,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	4.860.318.578,45	100,00	62,22
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	4.894.564.750,53	0,00	62,66

a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	5.323.245,79	0,11	0,07
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	33.887.396,43	0,69	0,43
g- Kayda Alma Ücreti	141.661,94	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	4.855.212.446,37	99,20	62,16
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>7.810.936.672,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,00	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	146.119.725,00	0,00	2,92
Satılabilir Pay Sayısı	4.853.880.275,00	0,00	97,08
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00	0,00	0,00
Pay Değer	53,455731	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,188719	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.852,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	168.523,72	0,00	0,00
Önceki Fiyat	53,45	0,00	0,00
Getiri (%)	0,02	0,00	0,00

#### **V-01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

YONETİM UCURETI	5.323.245,79
SAKLAMA	192.821,38
KAP Hizmet Bedeli	3.682,80
TAKASBANK KOMİSYONLARI	54.788,52
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.211,16
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	742.026,79
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	64.910,58
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ USD	-47.001,70
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	1,78
Diğer Giderler	1.740,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	141.629,44
<b>TOPLAM</b>	<b>6.493.717,24</b>