

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/04/2026 - 30/04/2026 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	12.374.110.296,27
E-KATILMA PAYI SAYISI	205.839.353
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	60,115377
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	59,131508
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	1.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	6.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	22.73%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	11.59%
---Hisse Senedi	20.86%
---Sgmk.YABANCI	27.00%
---Swap.YABANCI	50.55%
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	1.25%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	17,685.13%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27,13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	898.376,67
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.170.563.197,97

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	271.864,000	12.411.135,33	100,00	20,36
BYF Toplam			271.864,000	12.411.135,33	20,36	20,36
FON						
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	3.953.442,000	6.577.329,60	100,00	10,79
FON Toplam			3.953.442,000	6.577.329,60	10,79	10,79
Swap						
	SW	EUR/USD 1.17182 NYB	-63.196.051,060	1.750.879,85	4,17	2,87
	SW	EUR/USD 1.16175 NYB	-173.580.975,530	40.213.561,07	95,83	65,97
Swap Toplam			-236.777.026,590	41.964.440,92	68,85	68,85
DVZ						
	DVZ	EUR	236.777.685,660	12.447.947.523,82	100,00	20.422,24
	DVZ	USD	4,480	201,46	0,00	0,00
DVZ Toplam			236.777.690,140	12.447.947.725,28	20.422,24	20.422,24
G.Grup Toplam			4.225.969,550	60.952.905,85	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			4.225.969,550	60.952.905,85		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	60.952.905,85	0,00	0,49
B- HAZIR DEGERLER (+)	12.447.947.813,27	0,00	100,60
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	189,37	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	12.447.947.623,90	100,00	100,60
C- ALACAKLAR (+)	12.322.245.004,55	0,00	99,58
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	12.322.245.004,55	100,00	99,58
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	12.457.035.427,40	0,00	100,67
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	8.769.340,26	0,07	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	594,81	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	224.403,79	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	12.448.041.088,54	99,93	100,60

FON TOPLAM DEĞERİ	12.374.110.296,27	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	205.839.353,000	0,00	3,43
Satılabilir Pay Sayısı	5.794.160.647,000	0,00	96,57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	60,115377	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,336812	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,143480	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	135,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	249.177,42	0,00	0,00
Önceki Fiyat	60,11	0,00	0,00
Getiri (%)	0,01	0,00	0,00

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

YONETİM UCRESİ	8.769.340,26
SAKLAMA	55.149,25
KAP Hizmet Bedeli	3.640,56
TAKASBANK KOMİSYONLARI	36.779,39
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.475,16
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	90.240,60
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	1.170,46
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,45
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	2.422,04
Diğer Giderler	1.740,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	224.369,80
TOPLAM	9.200.988,67