

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
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	2.112.864.038,07
E-KATILMA PAYI SAYISI	34.693.165
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	60,901450
B- ONCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	60,736097
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0,27%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	14,20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	19,94%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	2,09%
---Hisse Senedi	4,50%
---T.Repo.YABANCI	129,12%
---Swap.YABANCI	4,29%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0,00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0,00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0,00%
---Fon	0,02%
---T.Repo.YABANCI	0,00%
---Swap.YABANCI	12.201,11%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26,62
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	34.648.852,28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	52.129.614,46

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	30.100,000	1.577.842,00	100,00	3,20
BYF Toplam			30.100,000	1.577.842,00	3,20	3,20
FON						

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00508	376.276,000	725.368,31	100,00	1,47
FON Toplam			376.276,000	725.368,31	1,47	1,47
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.8628	-34.107.426,780	544.052,57	28,33	1,10
	SW	USD/EUR SWAP 0.8740	-3.295.326,800	794.953,25	41,40	1,61
	SW	USD/EUR SWAP 0.8628	-5.237.585,000	581.198,02	30,27	1,18
Swap Toplam			-42.640.338,580	1.920.203,84	3,89	3,89
T.REPO						
	T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS3204003092	805.698,630	45.141.978,94	100,00	91,44
T.REPO Toplam			805.698,630	45.141.978,94	91,44	91,44
DVZ						
	DVZ	EUR	0,370	20,78	0,00	0,00
	DVZ	USD	42.640.338,580	2.065.092.917,60	100,00	4.183,28
DVZ Toplam			42.640.338,950	2.065.092.938,38	4.183,28	4.183,28
G.Grup Toplam			1.212.075,000	49.365.393,09	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.212.075,000	49.365.393,09		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	49.365.393,08	0,00	2,34
B- HAZIR DEGERLER (+)	2.065.092.941,06	0,00	97,74
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50,55	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	2.065.092.890,51	100,00	97,74
C- ALACAKLAR (+)	2.065.946.281,17	0,00	97,78
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	2.065.946.281,17	100,00	97,78
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	2.067.540.577,24	0,00	97,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	596.017,16	0,03	0,03
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	1.609.083,66	0,08	0,08
g- Kayda Alma Ücreti	86.140,35	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	2.065.249.336,07	99,89	97,75
FON TOPLAM DEĞERİ	2.112.864.038,07	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	34.693.165,000	0,00	0,69
Satılabilir Pay Sayısı	4.965.306.835,000	0,00	99,31
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00

Pay Değer	60,901450	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,084130	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	900,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	45.585,79	0,00	0,00
Önceki Fiyat	61,03	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,22	0,00	0,00

V-07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	320.322,88
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	11.518,02
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	686,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5.600,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	1.911,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	7.606,05
TOPLAM	350.399,22