

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
07/09/2026 - 13/09/2026 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	15.758.217.718,78
E-KATILMA PAYI SAYISI	237.819.780
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	66,261174
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	65,937456
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0,49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	17,28%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	23,73%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	0,60%
---Hisse Senedi	3,12%
---T.Repo.YABANCI	128,64%
---Swap.YABANCI	7,65%
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	0,00%
---T.Repo.YABANCI	0,00%
---Swap.YABANCI	3.563,83%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53,79
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	679.105.400,87
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	733.095,52

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						

	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	271.864,000	14.251.110,88	100,00	2,21
BYF Toplam			271.864,000	14.251.110,88	2,21	2,21
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	1.399.165,000	2.697.248,73	100,00	0,42
FON Toplam			1.399.165,000	2.697.248,73	0,42	0,42
Swap						
	SW	EUR/USD 1.15988 NYB	-118.328.551,840	2.732.403,29	6,87	0,42
	SW	EUR/USD 1.16914 NYB	-43.118.316,660	4.646.379,36	11,68	0,72
	SW	EUR/USD 1.15941 NYB	-65.708.778,690	26.749.662,01	67,26	4,16
	SW	EUR/USD 1.18285 NYB	-42.936.882,780	5.642.007,23	14,19	0,88
Swap Toplam			-270.092.529,970	39.770.451,89	6,18	6,18
T.REPO						
	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	12.223.499,040	586.774.718,81	100,00	91,19
T.REPO Toplam			12.223.499,040	586.774.718,81	91,19	91,19
DVZ						
	DVZ	EUR	270.093.453,030	15.172.607.761,38	100,00	2.357,85
	DVZ	USD	0,850	41,17	0,00	0,00
DVZ Toplam			270.093.453,880	15.172.607.802,55	2.357,85	2.357,85
G.Grup Toplam			13.895.451,950	643.493.530,31	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			13.895.451,950	643.493.530,31		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	643.493.530,32	0,00	4,08
B- HAZIR DEGERLER (+)	15.172.609.618,39	0,00	96,28
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	1.221,91	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	15.172.608.396,48	100,00	96,28
C- ALACAKLAR (+)	15.119.523.750,51	0,00	95,95
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	15.119.523.750,51	100,00	95,95
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	15.177.409.180,44	0,00	96,31
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	4.003.667,97	0,03	0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	13.770,75	0,00	0,00
f- Fon İhbar Borçları	12.650,13	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	642.401,47	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	15.172.736.690,12	99,97	96,28

FON TOPLAM DEĞERİ	15.758.217.718,78	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	237.819.780,000	0,00	3,96
Satılabilir Pay Sayısı	5.762.180.220,000	0,00	96,04
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	66,261174	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,368170	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,179541	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	183,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	317.323,18	0,00	0,00
Önceki Fiyat	66,21	0,00	0,00
Getiri (%)	0,08	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	2.191.794,84
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	17.447,55
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	772,24
TAKASBANK KOMİSYONLARI	32.127,79
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	7.630,00
1. KREDİ ÖDEME	1.285,27
KAYDA ALMA 3. DONEM	87.792,53
TOPLAM	2.340.320,22