

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM 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	54.658.836,14
E-KATILMA PAYI SAYISI	933.629
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)	58,544493
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	58,400331
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0,25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	13,17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	18,72%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,03%
---Swap.YABANCI	0,00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	139,97%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0,09%
---Swap.YABANCI	68,67%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	71,34%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	351,62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8.549.961,32

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRYNRPO00128			52,000	399,33	100,00	0,00
FON Toplam			52,000	399,33	0,00	0,00
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.86283 NYB	-211.800,351	3.795,77	100,00	0,01
Swap Toplam			-211.800,351	3.795,77	0,01	0,01

Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	950.819,860	53.412.685,96	100,00	99,99
Vaad Sözleşmesi Toplam			950.819,860	53.412.685,96	99,99	99,99
DVZ						
	DVZ	EUR	0,980	55,05	0,00	0,00
	DVZ	USD	211.800,350	10.257.596,85	100,00	19,20
DVZ Toplam			211.801,330	10.257.651,90	19,20	19,20
G.Grup Toplam			950.872,839	53.416.881,06	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			950.872,839	53.416.881,06		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	53.416.881,01	0,00	97,73
B- HAZIR DEĞERLER (+)	10.262.566,35	0,00	18,78
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.926,41	0,05	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	10.257.639,94	99,95	18,77
C- ALACAKLAR (+)	10.262.178,35	0,00	18,77
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	10.262.178,35	100,00	18,77
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	19.282.789,57	0,00	35,28
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	17.140,86	0,09	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	8.503.048,41	44,10	15,56
g- Kayda Alma Ücreti	2.228,54	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	10.760.371,76	55,80	19,69
FON TOPLAM DEĞERİ	54.658.836,14	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	933.629,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.066.371,000	0,00	99,98
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	58,544493	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,042173	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	50,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.179,28	0,00	0,00
Önceki Fiyat	58,68	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,23	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	8.994,30
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	538,09
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	945,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4.550,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	441,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	798,00
Diğer Giderler	2.898,00
KURUCUYA BORÇLAR	13.291,60
KAYDA ALMA 3. DONEM	-101,56
TOPLAM	34.759,70