

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
07/09/2026 - 13/09/2026 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	8.622.856.506,70
E-KATILMA PAYI SAYISI	147.250.536
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	58,559084
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	58,265771
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0,50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	16,85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	23,28%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	0,13%
---Hisse Senedi	0,37%
---Fon.YABANCI	10,22%
---Sgmk.YABANCI	61,65%
---T.Repo.YABANCI	67,45%
---Swap.YABANCI	0,19%
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%
---Fon.YABANCI	0,00%
---Sgmk.YABANCI	0,00%
---T.Repo.YABANCI	23,89%
---Swap.YABANCI	129,43%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77,63
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	56.276.499,25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	196.367.031,66

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%) toplam(%)
---------------------------	-----------	-----------	----------------	--------------	-------------------

D.Yab.Ser.Piy.Araçları							
	YDT ING BANK NV	XS3296826251	15.000.000,000	734.458.622,99	33,40	14,71	
	YDT NUROL HOLDİNG A.Ş.	XS3286698462	30.000.000,000	1.464.578.681,98	66,60	29,33	
D.Grup Toplam			45.000.000,000	2.199.037.304,97	44,04	44,04	
G.Diğer Varlıklar							
BYF							
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	252.064,000	13.213.194,88	100,00	0,26	
BYF Toplam			252.064,000	13.213.194,88	0,26	0,26	
FON							
	GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGAPO01191	6.185.581,000	340.122.478,91	92,16	6,81	
	NUROL PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00359	486.067,000	24.203.932,39	6,56	0,48	
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	2.447.463,000	4.718.111,48	1,28	0,09	
FON Toplam			9.119.111,000	369.044.522,78	7,39	7,39	
Swap							
	SW	EUR/USD 1.15956 NYB	-31.511.457,900	552.911,65	7,53	0,01	
	SW	EUR/USD 1.14515 NYB	-35.186.488,390	6.789.312,66	92,47	0,14	
Swap Toplam			-66.697.946,290	7.342.224,31	0,15	0,15	
T.REPO							
	T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS3105240348	34.514.324,070	1.670.417.917,88	69,45	33,45	
	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	15.303.419,860	734.622.701,44	30,55	14,71	
T.REPO Toplam			49.817.743,930	2.405.040.619,32	48,16	48,16	
DVZ							
	DVZ	EUR	66.697.981,150	3.746.785.770,29	100,00	75,03	
	DVZ	USD	0,160	7,75	0,00	0,00	
DVZ Toplam			66.697.981,310	3.746.785.778,04	75,03	75,03	
G.Grup Toplam			59.188.953,950	2.794.640.561,29	55,96	55,96	
Fon Portföy Değeri			104.188.953,950	4.993.677.866,26			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4.993.677.866,46	0,00	57,91
B- HAZIR DEGERLER (+)	3.746.786.779,55	0,00	43,45
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	860,97	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	3.746.785.918,58	100,00	43,45
C- ALACAKLAR (+)	3.706.293.274,85	0,00	42,98
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	3.706.293.274,85	100,00	42,98
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	3.823.901.414,16	0,00	44,35
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00

b- Yönetim Ücreti	2.437.739,39	0,06	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	74.076.701,78	1,94	0,86
g- Kayda Alma Ücreti	351.539,82	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	3.747.035.433,17	97,99	43,45
FON TOPLAM DEĞERİ	8.622.856.506,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,00	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	147.250.536,00	0,00	2,95
Satılabilir Pay Sayısı	4.852.749.464,00	0,00	97,05
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00	0,00	0,00
Pay Değer	58.559084	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,209136	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.754,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	186.041,18	0,00	0,00
Önceki Fiyat	58,51	0,00	0,00
Getiri (%)	0,09	0,00	0,00

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

YONETİM UCRESİ	1.308.871,09
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	61.249,92
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	781,20
TAKASBANK KOMİSYONLARI	59.282,56
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	6.986,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ USD	-108.270,23
KAYDA ALMA 3. DONEM	29.243,57
TOPLAM	1.360.899,38