

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
( NSD )

14/09/2026 - 20/09/2026 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          | 17.025.725.571,57                          |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 255.788.115                                |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 26/04/2023                                 |
| G-FONUN SÜRESİ          | SÜRESİZ                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)                       | 66,561832        |
| B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)                     | 66,261174        |
| C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026) | 0,45%            |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)         | 17,81%           |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)    | 24,13%           |
| E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ                      |                  |
| ---Fon                                                              | 0,58%            |
| ---Hisse Senedi                                                     | 3,09%            |
| ---T.Repo.YABANCI                                                   | 127,02%          |
| ---Swap.YABANCI                                                     | 9,31%            |
| 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                                                     | 4.068,96%        |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                        | 47,02            |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ           | 1.214.312.199,92 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI            | 20.306.412,33    |

**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 | 271.864,000    | 14.343.000,91 | 100,00  | 2,19      |

|                                                                       |                    |                     |                  |                   |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| BYF Toplam                                                            |                    |                     | 271.864,000      | 14.343.000,91     | 2,19     | 2,19     |
| FON                                                                   |                    |                     |                  |                   |          |          |
| NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYNRPO00508       |                     | 1.398.649,000    | 2.715.590,32      | 100,00   | 0,41     |
| FON Toplam                                                            |                    |                     | 1.398.649,000    | 2.715.590,32      | 0,41     | 0,41     |
| Swap                                                                  |                    |                     |                  |                   |          |          |
|                                                                       | SW                 | EUR/USD 1.14695 NYB | -141.574.003,490 | 3.113.479,65      | 6,44     | 0,48     |
|                                                                       | SW                 | EUR/USD 1.16914 NYB | -43.118.316,660  | 6.995.630,90      | 14,48    | 1,07     |
|                                                                       | SW                 | EUR/USD 1.15941 NYB | -65.708.778,690  | 30.205.900,28     | 62,53    | 4,61     |
|                                                                       | SW                 | EUR/USD 1.18285 NYB | -42.936.882,780  | 7.994.971,54      | 16,55    | 1,22     |
| Swap Toplam                                                           |                    |                     | -293.337.981,620 | 48.309.982,37     | 7,37     | 7,37     |
| T.REPO                                                                |                    |                     |                  |                   |          |          |
|                                                                       | T.REPO ING BANK NV | XS3296826251        | 12.223.499,040   | 589.698.999,73    | 100,00   | 90,02    |
| T.REPO Toplam                                                         |                    |                     | 12.223.499,040   | 589.698.999,73    | 90,02    | 90,02    |
| DVZ                                                                   |                    |                     |                  |                   |          |          |
|                                                                       | DVZ                | EUR                 | 293.338.116,900  | 16.367.709.580,61 | 100,00   | 2.498,63 |
|                                                                       | DVZ                | USD                 | 6,010            | 292,16            | 0,00     | 0,00     |
| DVZ Toplam                                                            |                    |                     | 293.338.122,910  | 16.367.709.872,77 | 2.498,63 | 2.498,63 |
| G.Grup Toplam                                                         |                    |                     | 13.894.153,330   | 655.067.573,33    | 100,00   | 100,00   |
| Fon Portföy Değeri                                                    |                    |                     | 13.894.153,330   | 655.067.573,33    |          |          |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                         | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 655.067.573,34    | 0,00   | 3,85     |
| B- HAZIR DEGERLER (+)   | 16.367.710.584,16 | 0,00   | 96,14    |
| a- Kasa                 | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| b- Bankalar             | 169,10            | 0,00   | 0,00     |
| c- Diğer Hazır Değerler | 16.367.710.415,06 | 100,00 | 96,14    |
| C- ALACAKLAR (+)        | 16.397.402.164,79 | 0,00   | 96,31    |
| a- Takastan Alacaklar   | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| b- Diğer Alacaklar      | 16.397.402.164,79 | 100,00 | 96,31    |
| c- Diğer Varlıklar      | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| D- BORÇLAR (-)          | 16.394.454.750,72 | 0,00   | 96,29    |
| a- Takasa Borçlar       | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| b- Yönetim Ücreti       | 6.354.144,82      | 0,04   | 0,04     |
| c- Ödenecek Vergi       | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| d- İhtiyatlar           | 0,00              | 0,00   | 0,00     |
| e- Krediler             | 15.056,02         | 0,00   | 0,00     |
| f- Fon İhbar Borçları   | 19.413.007,38     | 0,12   | 0,11     |
| g- Kayda Alma Ücreti    | 758.845,61        | 0,00   | 0,00     |
| h- Diğer Borçlar        | 16.367.913.696,89 | 99,84  | 96,14    |
| FON TOPLAM DEĞERİ       | 17.025.725.571,57 | 0,00   | 100,00   |

|                               |                   |      |        |
|-------------------------------|-------------------|------|--------|
| Toplam Pay Sayısı             | 6.000.000.000,000 | 0,00 | 100,00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 255.788.115,000   | 0,00 | 4,26   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 5.744.211.885,000 | 0,00 | 95,74  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,000             | 0,00 | 0,00   |
| Pay Değer                     | 66,561832         | 0,00 | 0,00   |
| USD Pay Değer                 | 1,369258          | 0,00 | 0,00   |
| EUR Pay Değer                 | 1,192905          | 0,00 | 0,00   |
| Müşteri Sayısı                | 182,00            | 0,00 | 0,00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 342.846,99        | 0,00 | 0,00   |
| Önceki Fiyat                  | 66,51             | 0,00 | 0,00   |
| Getiri (%)                    | 0,08              | 0,00 | 0,00   |

#### V-14/09/2026 - 20/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| YONETİM UCRETİ                  | 2.350.476,85        |
| PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU | 17.562,05           |
| KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU     | 772,24              |
| TAKASBANK KOMİSYONLARI          | 3.500,00            |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU        | 350,00              |
| E-defter/E-fatura Gideri        | 1.120,00            |
| ENDEKS GİDERİ                   | 7.630,00            |
| BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR    | 96,04               |
| MUHTASAR VERGİ                  | 791,00              |
| 1. KREDİ ÖDEME                  | 1.285,27            |
| KAYDA ALMA 3. DONEM             | 116.444,14          |
| <b>TOPLAM</b>                   | <b>2.500.027,59</b> |