

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)

14/09/2026 - 20/09/2026 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	1.690.355.469,52
E-KATILMA PAYI SAYISI	27.923.579
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	60,535058
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	60,901450
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	-0,60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	13,51%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)	18,76%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	5,21%
---Hisse Senedi	4,49%
---T.Repo.YABANCI	127,35%
---Swap.YABANCI	2,95%
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	1,65%
---T.Repo.YABANCI	0,00%
---Swap.YABANCI	11.671,05%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20,15
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	45.888.990,37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	455.335.622,18

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00789	30.100,000	1.588.015,80	100,00	3,19

BYF Toplam			30.100,000	1.588.015,80	3,19	3,19
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508		946.175,000	1.837.075,40	100,00	3,69
FON Toplam			946.175,000	1.837.075,40	3,69	3,69
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.87235 NYB	-31.280.989,840	500.991,05	34,23	1,01
	SW	USD/EUR SWAP 0.86282 NYB	-5.237.585,000	769.725,90	52,59	1,55
	SW	USD/EUR SWAP 0.87064 NYB	-5.193.000,000	192.860,45	13,18	0,39
Swap Toplam			-41.711.574,840	1.463.577,40	2,94	2,94
T.REPO						
	T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS3204003092	805.698,630	44.873.072,55	100,00	90,18
T.REPO Toplam			805.698,630	44.873.072,55	90,18	90,18
DVZ						
	DVZ	EUR	11,790	657,86	0,00	0,00
	DVZ	USD	41.711.574,840	2.027.666.391,50	100,00	4.074,75
DVZ Toplam			41.711.586,630	2.027.667.049,36	4.074,75	4.074,75
G.Grup Toplam			1.781.985,420	49.761.741,15	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.781.985,420	49.761.741,15		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	49.761.741,14	0,00	2,94
B- HAZIR DEGERLER (+)	2.027.673.745,19	0,00	119,96
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.767,01	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	2.027.666.978,18	100,00	119,96
C- ALACAKLAR (+)	2.023.749.099,16	0,00	119,72
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	2.023.749.099,16	100,00	119,72
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	2.410.829.115,97	0,00	142,62
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	887.296,47	0,04	0,05
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	382.021.209,09	15,85	22,60
g- Kayda Alma Ücreti	75.349,08	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	2.027.845.261,33	84,11	119,97
FON TOPLAM DEĞERİ	1.690.355.469,52	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00

Dolaşımdaki Pay Sayısı	27.923.579,000	0,00	0,56
Satılabilir Pay Sayısı	4.972.076.421,000	0,00	99,44
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	60,535058	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,084895	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	892,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	36.470,02	0,00	0,00
Önceki Fiyat	60,47	0,00	0,00
Getiri (%)	0,11	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	291.279,31
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	11.522,40
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
MUHTASAR VERGİ	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	-10.791,27
TOPLAM	303.753,71