

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	4.160.255.808,26
E-KATILMA PAYI SAYISI	70.018.477
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	59,416542
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	59,121137
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	0,50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	18,57%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	23,80%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,16%
---Hisse Senedi	0,45%
---Fon.YABANCI	50,63%
---Sgmk.YABANCI	64,06%
---T.Repo.YABANCI	24,70%
---Swap.YABANCI	0,00%
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	14,18%
---T.Repo.YABANCI	0,00%
---Swap.YABANCI	31,37%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	88,59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	117.491.081,01
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.122.875.704,57

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT NUROL HOLDİNG A.Ş.	XS3286698462	28.000.000,000	1.388.963.198,23	80,07	34,50
	YDT NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS3105240348	6.800.000,000	345.719.673,90	19,93	8,59
D.Grup Toplam			34.800.000,000	1.734.682.872,13	43,08	43,08
G.Diğer Varlıklar						
BYF	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	252.064,000	13.487.692,58	100,00	0,33
BYF Toplam			252.064,000	13.487.692,58	0,33	0,33
FON	NUROL PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00359	30.202.865,000	1.527.848.185,15	99,69	37,95
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	2.427.009,000	4.780.496,62	0,31	0,12
FON Toplam			32.629.874,000	1.532.628.681,77	38,06	38,06
Swap	SW	EUR/USD 1.12489 NYB	-3.466.130,520	31.434,76	100,00	0,00
Swap Toplam			-3.466.130,520	31.434,76	0,00	0,00
T.REPO	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	15.303.419,860	745.570.493,03	100,00	18,52
T.REPO Toplam			15.303.419,860	745.570.493,03	18,52	18,52
DVZ	DVZ	EUR	3.466.165,380	190.925.401,16	100,00	4,74
	DVZ	USD	0,780	38,20	0,00	0,00
DVZ Toplam			3.466.166,160	190.925.439,36	4,74	4,74
G.Grup Toplam			48.185.393,500	2.291.718.302,14	56,92	56,92
Fon Portföy Değeri			82.985.393,500	4.026.401.174,27		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4.026.401.174,16	0,00	96,78
B- HAZIR DEGERLER (+)	190.940.673,19	0,00	4,59
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	15.120,96	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	190.925.552,23	99,99	4,59
C- ALACAKLAR (+)	190.902.152,07	0,00	4,59
a- Takastan Alacaklar	0,06	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	190.902.152,01	100,00	4,59
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	247.988.191,16	0,00	5,96
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	5.054.648,63	2,04	0,12

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	51.318.053,23	20,69	1,23
g- Kayda Alma Ücreti	249.875,68	0,10	0,01
h- Diğer Borçlar	191.365.613,62	77,17	4,60
FON TOPLAM DEĞERİ	4.160.255.808,26	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	70.018.477,000	0,00	1,40
Satılabilir Pay Sayısı	4.929.981.523,000	0,00	98,60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	59,416542	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,213328	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.154,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	89.758,99	0,00	0,00
Önceki Fiyat	59,37	0,00	0,00
Getiri (%)	0,08	0,00	0,00

V-28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	681.119,86
SAKLAMA	53.804,58
KAP Hizmet Bedeli	781,20
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4.900,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	6.986,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	-8.016,88
KAYDA ALMA 4. DONEM	9.127,68
TOPLAM	751.457,71