

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	49.071.743,01
E-KATILMA PAYI SAYISI	854.391
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	57,434761
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	57,947079
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	-0,88%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	11,03%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	15,36%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	3,29%
---Swap.YABANCI	0,00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	136,71%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0,03%
---Swap.YABANCI	35,65%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	0,00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4,01
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	173,98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	147.778,60

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00128		135.679,000	1.062.160,07	100,00	2,35
FON Toplam			135.679,000	1.062.160,07	2,35	2,35
Swap						
SW		USD/EUR SWAP 0.88844 NYB	-91.399,907	2.132,80	100,00	0,00
Swap Toplam			-91.399,907	2.132,80	0,00	0,00

Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	800.843,840	44.108.333,34	100,00	97,64
Vaad Sözleşmesi Toplam			800.843,840	44.108.333,34	97,64	97,64
DVZ						
	DVZ	EUR	11,330	624,09	0,01	0,00
	DVZ	USD	91.399,910	4.475.844,45	99,99	9,91
DVZ Toplam			91.411,240	4.476.468,54	9,91	9,91
G.Grup Toplam			936.534,173	45.172.626,21	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			936.534,173	45.172.626,21		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	45.172.626,16	0,00	92,05
B- HAZIR DEGERLER (+)	4.485.463,41	0,00	9,14
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.007,91	0,20	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	4.476.455,50	99,80	9,12
C- ALACAKLAR (+)	4.470.779,35	0,00	9,11
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	4.470.779,35	100,00	9,11
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.057.125,91	0,00	10,31
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	40.446,55	0,80	0,08
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	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	2.582,64	0,05	0,01
h- Diğer Borçlar	5.014.096,72	99,15	10,22
FON TOPLAM DEĞERİ	49.071.743,01	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	854.391,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.145.609,000	0,00	99,98
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	57,434761	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,042702	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	29,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.058,74	0,00	0,00
Önceki Fiyat	57,65	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,38	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	7.442,89
SAKLAMA	456,62
KAP Hizmet Bedeli	945,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4.550,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	441,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	798,00
Diğer Giderler	2.898,00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	13.291,60
KAYDA ALMA 3. DONEM	72,47
KAYDA ALMA 4. DONEM	107,66
TOPLAM	33.408,51