

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	17.651.219.529,15
E-KATILMA PAYI SAYISI	262.820.568
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	67,160724
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	66,860346
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	0,45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	18,87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	24,16%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,55%
---Hisse Senedi	3,02%
---T.Repo.YABANCI	123,85%
---Swap.YABANCI	12,58%
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	3.254,43%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	33,59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	539.194.355,49
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	11.283.297,61

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	271.864,000	14.547.170,78	100,00	2,14
BYF Toplam			271.864,000	14.547.170,78	2,14	2,14
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508		1.355.137,000	2.669.222,83	100,00	0,39
FON Toplam			1.355.137,000	2.669.222,83	0,39	0,39
Swap						
	SW	EUR/USD 1.12464 NYB	-63.895.214,370	1.387.998,93	2,09	0,20
	SW	EUR/USD 1.16914 NYB	-43.118.316,660	11.745.322,29	17,70	1,73
	SW	EUR/USD 1.15941 NYB	-65.708.778,690	37.190.435,29	56,04	5,48
	SW	EUR/USD 1.14785 NYB	-87.997.184,090	3.290.400,37	4,96	0,48
	SW	EUR/USD 1.18285 NYB	-42.936.882,780	12.752.008,05	19,21	1,88
Swap Toplam			-303.656.376,590	66.366.164,93	9,77	9,77
T.REPO						
	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	12.223.499,040	595.519.190,40	100,00	87,69
T.REPO Toplam			12.223.499,040	595.519.190,40	87,69	87,69
DVZ						
	DVZ	EUR	303.659.813,590	16.726.372.048,07	100,00	2.463,01
	DVZ	USD	4,720	231,14	0,00	0,00
DVZ Toplam			303.659.818,310	16.726.372.279,21	2.463,01	2.463,01
G.Grup Toplam			13.853.941,760	679.101.748,94	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			13.853.941,760	679.101.748,94		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	679.101.748,95	0,00	3,85
B- HAZIR DEGERLER (+)	16.726.385.372,28	0,00	94,76
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	12.541,42	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	16.726.372.830,86	100,00	94,76
C- ALACAKLAR (+)	16.984.279.384,96	0,00	96,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	16.984.279.384,96	100,00	96,22
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	16.738.546.977,04	0,00	94,83
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	11.212.308,35	0,07	0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	17.626,56	0,00	0,00
f- Fon İhbar Borçları	594,81	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	893.428,57	0,01	0,01
h- Diğer Borçlar	16.726.423.018,75	99,93	94,76
FON TOPLAM DEĞERİ	17.651.219.529,15	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	262.820.568,000	0,00	4,38
Satılabilir Pay Sayısı	5.737.179.432,000	0,00	95,62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	67,160724	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,371469	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,219273	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	126,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	355.442,56	0,00	0,00
Önceki Fiyat	67,11	0,00	0,00
Getiri (%)	0,08	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	2.453.372,05
SAKLAMA	17.795,88
KAP Hizmet Bedeli	772,24
TAKASBANK KOMİSYONLARI	3.500,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	7.630,00
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,98
1. KREDİ ÖDEME	1.285,27
KAYDA ALMA 3. DONEM	30.026,81
KAYDA ALMA 4. DONEM	38.793,29
TOPLAM	2.554.646,52