

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	1.022.167.283,53
E-KATILMA PAYI SAYISI	17.081.875
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)	59,839291
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	60,349503
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	-0,85%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	12,20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	16,70%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	5,14%
---Hisse Senedi	4,54%
---T.Repo.YABANCI	125,72%
---Swap.YABANCI	4,61%
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	3.699,28%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6,52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	48.759.650,30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	62.633.338,34

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	30.100,000	1.610.620,90	100,00	3,24
BYF Toplam			30.100,000	1.610.620,90	3,24	3,24
FON						
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	925.721,000	1.823.399,14	100,00	3,67
FON Toplam			925.721,000	1.823.399,14	3,67	3,67
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.88981 NYB	-10.007.673,370	161.394,22	8,62	0,32
	SW	USD/EUR SWAP 0.86282 NYB	-5.237.585,000	1.139.783,54	60,87	2,29
	SW	USD/EUR SWAP 0.87064 NYB	-5.193.000,000	571.162,19	30,51	1,15
Swap Toplam			-20.438.258,370	1.872.339,95	3,77	3,77
T.REPO						
	T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS3204003092	805.698,630	44.365.438,78	100,00	89,32
T.REPO Toplam			805.698,630	44.365.438,78	89,32	89,32
DVZ						
	DVZ	EUR	8,780	483,63	0,00	0,00
	DVZ	USD	20.438.258,370	1.000.859.468,55	100,00	2.014,95
DVZ Toplam			20.438.267,150	1.000.859.952,18	2.014,95	2.014,95
G.Grup Toplam			1.761.528,410	49.671.798,77	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.761.528,410	49.671.798,77		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	49.671.798,76	0,00	4,86
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.000.880.613,90	0,00	97,92
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	20.723,46	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.000.859.890,44	100,00	97,92
C- ALACAKLAR (+)	985.540.080,79	0,00	96,42
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	985.540.080,79	100,00	96,42
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.013.925.209,92	0,00	99,19
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.215.831,52	0,12	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	11.605.359,12	1,14	1,14
g- Kayda Alma Ücreti	54.319,16	0,01	0,01
h- Diğer Borçlar	1.001.049.700,12	98,73	97,93
FON TOPLAM DEĞERİ	1.022.167.283,53	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	17.081.875,000	0,00	0,34
Satılabilir Pay Sayısı	4.982.918.125,000	0,00	99,66
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	59,839291	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,086356	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	566,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22.053,62	0,00	0,00
Önceki Fiyat	60,06	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,36	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	157.130,20
SAKLAMA	11.524,43
KAP Hizmet Bedeli	686,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5.600,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	1.911,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	1.523,61
KAYDA ALMA 4. DONEM	2.241,93
TOPLAM	183.372,44