

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)

14/09/2026 - 20/09/2026 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	6.591.008.904,60
E-KATILMA PAYI SAYISI	112.030.771
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	58,832130
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	58,559084
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	0,47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	17,40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)	23,65%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,13%
---Hisse Senedi	0,37%
---Fon.YABANCI	27,53%
---Sgmk.YABANCI	64,78%
---T.Repo.YABANCI	47,07%
---Swap.YABANCI	0,12%
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	21,19%
---Sgmk.YABANCI	47,17%
---T.Repo.YABANCI	23,52%
---Swap.YABANCI	116,25%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	83,93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	364.138.803,99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.433.285.931,22

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT ING BANK NV	XS3296826251	15.000.000,000	738.126.637,95	28,92	14,24
	YDT NUROL HOLDİNG A.Ş.	XS3286698462	30.000.000,000	1.472.465.625,32	57,68	28,40
	YDT NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS3105240348	6.800.000,000	342.049.245,50	13,40	6,60
D.Grup Toplam			51.800.000,000	2.552.641.508,77	49,24	49,24
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	252.064,000	13.298.392,51	100,00	0,26
BYF Toplam			252.064,000	13.298.392,51	0,26	0,26
FON						
	GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGAPO01191	6.185.581,000	341.643.598,63	18,18	6,59
	NUROL PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00359	30.609.590,000	1.532.510.469,00	81,56	29,56
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	2.447.463,000	4.751.947,66	0,25	0,09
FON Toplam			39.242.634,000	1.878.906.015,29	36,24	36,24
Swap						
	SW	EUR/USD 1.14686 NYB	-47.387,700	825,42	0,10	0,00
	SW	EUR/USD 1.14986 NYB	-47.244.384,520	825.177,05	99,90	0,02
Swap Toplam			-47.291.772,220	826.002,47	0,02	0,02
T.REPO						
	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	15.303.419,860	738.283.805,23	100,00	14,24
T.REPO Toplam			15.303.419,860	738.283.805,23	14,24	14,24
DVZ						
	DVZ	EUR	47.291.807,080	2.638.792.980,63	100,00	50,90
	DVZ	USD	2,230	108,40	0,00	0,00
DVZ Toplam			47.291.809,310	2.638.793.089,03	50,90	50,90
G.Grup Toplam			54.798.154,950	2.631.314.215,50	50,76	50,76
Fon Portföy Değeri			106.598.154,950	5.183.955.724,27		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5.183.955.724,47	0,00	78,65
B- HAZIR DEGERLER (+)	2.638.800.897,72	0,00	40,04
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.701,05	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	2.638.793.196,67	100,00	40,04
C- ALACAKLAR (+)	2.642.611.646,41	0,00	40,09
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	2.642.611.646,41	100,00	40,09

c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	3.874.359.364,00	0,00	58,78
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	3.559.596,30	0,09	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	1.231.385.715,07	31,78	18,68
g- Kayda Alma Ücreti	293.793,19	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	2.639.120.259,44	68,12	40,04
FON TOPLAM DEĞERİ	6.591.008.904,60	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	112.030.771,000	0,00	2,24
Satılabilir Pay Sayısı	4.887.969.229,000	0,00	97,76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	58,832130	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,210249	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.730,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	142.203,35	0,00	0,00
Önceki Fiyat	58,78	0,00	0,00
Getiri (%)	0,09	0,00	0,00

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

YONETIM UCURETI	1.121.856,91
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	62.213,21
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	781,20
TAKASBANK KOMISYONLARI	4.900,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	6.986,00
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	7,79
MUHTASAR VERGİ	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	-57.746,63
TOPLAM	1.142.544,75