

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
14/09/2026 - 20/09/2026 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	54.186.542,68
E-KATILMA PAYI SAYISI	931.669
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	58,160723
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	58,544493
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	-0,66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	12,43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)	17,51%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,00%
---Swap.YABANCI	0,00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	140,00%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0,00%
---Swap.YABANCI	55,29%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	71,56%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	350,64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	114.551,44

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00128	52,000	401,90	100,00	0,00
FON Toplam			52,000	401,90	0,00	0,00
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.87262 NYB	-150.338,896	2.706,77	100,00	0,01
Swap Toplam			-150.338,896	2.706,77	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						

	TAAHHÜT HAZİNE	XS2441287773	850.733,560	47.469.316,25	100,00	99,99
Vaad Sözleşmesi Toplam			850.733,560	47.469.316,25	99,99	99,99
DVZ						
	DVZ	EUR	14,210	792,89	0,01	0,00
	DVZ	USD	150.338,900	7.308.214,47	99,99	15,39
DVZ Toplam			150.353,110	7.309.007,36	15,40	15,40
G.Grup Toplam			850.799,774	47.472.424,92	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			850.799,774	47.472.424,92		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	47.472.424,87	0,00	87,61
B- HAZIR DEGERLER (+)	7.312.137,56	0,00	13,49
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.142,68	0,04	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	7.308.994,88	99,96	13,49
C- ALACAKLAR (+)	7.317.362,90	0,00	13,50
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	7.317.362,90	100,00	13,50
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	7.915.382,65	0,00	14,61
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	25.343,82	0,32	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	50.827,05	0,64	0,09
g- Kayda Alma Ücreti	2.415,45	0,03	0,00
h- Diğer Borçlar	7.836.796,33	99,01	14,46
FON TOPLAM DEĞERİ	54.186.542,68	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	931.669,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.068.331,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	58,160723	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,042342	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	48,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.169,09	0,00	0,00
Önceki Fiyat	58,11	0,00	0,00
Getiri (%)	0,09	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	8.202,96
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	478,60
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	945,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4.550,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	441,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	798,00
Diğer Giderler	2.898,00
KURUCUYA BORÇLAR	13.291,60
MUHTASAR VERGİ	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	186,91
TOPLAM	34.988,34