

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
21/09/2026 - 27/09/2026 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 DEGER	5.141.714.426,40
E-KATILMA PAYI SAYISI	86.969.140
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	59,121137
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	58,832130
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	0,49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	17,98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(26/09/2025-25/09/2026)	23,61%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,13%
---Hisse Senedi	0,37%
---Fon.YABANCI	47,75%
---Sgm.k.YABANCI	71,17%
---T.Repo.YABANCI	20,58%
---Swap.YABANCI	0,00%
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	5,14%
---Sgm.k.YABANCI	0,00%
---T.Repo.YABANCI	0,00%
---Swap.YABANCI	47,45%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	98,81
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	77.217.349,12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.554.591.643,88

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT ING BANK NV	XS3296826251	15.000.000,000	741.761.991,50	28,91	15,31
	YDT NUROL HOLDİNG A.Ş.	XS3286698462	30.000.000,000	1.480.291.629,12	57,69	30,55
	YDT NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS3105240348	6.800.000,000	343.877.774,50	13,40	7,10
D.Grup Toplam			51.800.000,000	2.565.931.395,12	52,95	52,95
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	252.064,000	13.393.168,58	100,00	0,28
BYF Toplam			252.064,000	13.393.168,58	0,28	0,28
FON						
	NUROL PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00359	30.202.865,000	1.519.883.657,67	99,69	31,36
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	2.427.009,000	4.746.210,26	0,31	0,10
FON Toplam			32.629.874,000	1.524.629.867,93	31,46	31,46
Swap						
	SW	EUR/USD 1.14059 NYB	-5.918.831,110	54.203,85	100,00	0,00
Swap Toplam			-5.918.831,110	54.203,85	0,00	0,00
T.REPO						
	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	15.303.419,860	741.913.320,80	100,00	15,31
T.REPO Toplam			15.303.419,860	741.913.320,80	15,31	15,31
DVZ						
	DVZ	EUR	5.918.865,970	329.016.737,77	100,00	6,79
	DVZ	USD	7,570	369,34	0,00	0,00
DVZ Toplam			5.918.873,540	329.017.107,11	6,79	6,79
G.Grup Toplam			48.185.400,290	2.279.990.561,16	47,05	47,05
Fon Portföy Değeri			99.985.400,290	4.845.921.956,28		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4.845.921.956,20	0,00	94,25
B- HAZIR DEGERLER (+)	329.027.492,86	0,00	6,40
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.273,33	0,00	0,00
c- Diğer Hızır Değerler	329.017.219,53	100,00	6,40
C- ALACAKLAR (+)	349.792.542,85	0,00	6,80
a- Takastan Alacaklar	20.467.418,65	5,85	0,40
b- Diğer Alacaklar	329.325.124,20	94,15	6,40
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	383.027.565,51	0,00	7,45

a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	4.373.528,77	1,14	0,09
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	49.017.566,74	12,80	0,95
g- Kayda Alma Ücreti	248.764,88	0,06	0,00
h- Diğer Borçlar	329.387.705,12	86,00	6,41
FON TOPLAM DEĞERİ	5.141.714.426,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	86.969.140,000	0,00	1,74
Satılabilir Pay Sayısı	4.913.030.860,000	0,00	98,26
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	59,121137	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,211745	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.274,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	110.934,31	0,00	0,00
Önceki Fiyat	59,07	0,00	0,00
Getiri (%)	0,09	0,00	0,00

V-21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCURETİ	813.932,47
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	61.853,96
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	781,20
TAKASBANK KOMİSYONLARI	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)	0,98
KAYDA ALMA 3. DONEM	-45.028,31
TOPLAM	846.181,57