

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
21/09/2026 - 27/09/2026 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	49.657.054,25
E-KATILMA PAYI SAYISI	856.938
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	57,947079
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	58,160723
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	-0,37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	12,02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(26/09/2025-25/09/2026)	17,34%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	4,86%
---Swap.YABANCI	76,56%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	58,58%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	3,93%
---Swap.YABANCI	794,80%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	162,67%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4.350.258,55

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00128		138.240,000	1.074.995,85	100,00	2,36
FON Toplam			138.240,000	1.074.995,85	2,36	2,36
Swap						
SW		USD/EUR SWAP 0.87721 NYB	-95.386,095	1.338,55	100,00	0,00
Swap Toplam			-95.386,095	1.338,55	0,00	0,00
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT HAZİNE		XS3072231809	800.843,840	44.483.027,97	100,00	97,64

Vaad Sözleşmesi Toplam			800.843,840	44.483.027,97	97,64	97,64
DVZ						
	DVZ	EUR	10,040	558,10	0,01	0,00
	DVZ	USD	95.386,100	4.653.897,36	99,99	10,22
DVZ Toplam			95.396,140	4.654.455,46	10,22	10,22
G.Grup Toplam			939.093,885	45.559.362,37	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			939.093,885	45.559.362,37		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	45.559.362,32	0,00	91,75
B- HAZIR DEGERLER (+)	4.657.987,83	0,00	9,38
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.545,22	0,08	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	4.654.442,61	99,92	9,37
C- ALACAKLAR (+)	4.649.919,55	0,00	9,36
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	4.649.919,55	100,00	9,36
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.210.215,45	0,00	10,49
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	33.003,66	0,63	0,07
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	404,95	0,01	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	2.402,51	0,05	0,00
h- Diğer Borçlar	5.174.404,33	99,31	10,42
FON TOPLAM DEĞERİ	49.657.054,25	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	856.938,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.143.062,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	57,947079	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,042442	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	34,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.071,37	0,00	0,00
Önceki Fiyat	57,85	0,00	0,00
Getiri (%)	0,17	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	7.659,84
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	196,61
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	945,00
TAKASBANK KOMISYONLARI	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
KAYDA ALMA 3. DONEM	-12,94
TOPLAM	33.172,38