

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	17.046.089.854,08
E-KATILMA PAYI SAYISI	254.950.668
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	66,860346
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	66,561832
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	0,45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	18,34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(26/09/2025-25/09/2026)	24,03%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0,57%
---Hisse Senedi	3,05%
---T.Repo.YABANCI	125,47%
---Swap.YABANCI	10,91%
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	0,01%
---T.Repo.YABANCI	0,00%
---Swap.YABANCI	4.269,53%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	40,25
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	988.784,48
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	56.925.329,26

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	271.864,000	14.445.221,78	100,00	2,17
BYF Toplam			271.864,000	14.445.221,78	2,17	2,17
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508		1.355.137,000	2.650.078,81	100,00	0,40
FON Toplam			1.355.137,000	2.650.078,81	0,40	0,40
Swap						
	SW	EUR/USD 1.14077 NYB	-142.036.376,390	3.249.462,13	5,73	0,49
	SW	EUR/USD 1.16914 NYB	-43.118.316,660	9.361.758,13	16,52	1,40
	SW	EUR/USD 1.15941 NYB	-65.708.778,690	33.685.350,25	59,45	5,06
	SW	EUR/USD 1.18285 NYB	-42.936.882,780	10.364.758,00	18,29	1,56
Swap Toplam			-293.800.354,520	56.661.328,51	8,50	8,50
T.REPO						
	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	12.223.499,040	592.598.049,79	100,00	88,93
T.REPO Toplam			12.223.499,040	592.598.049,79	88,93	88,93
DVZ						
	DVZ	EUR	293.803.896,620	16.331.912.244,53	100,00	2.450,93
	DVZ	USD	6,090	297,13	0,00	0,00
DVZ Toplam			293.803.902,710	16.331.912.541,66	2.450,93	2.450,93
G.Grup Toplam			13.854.048,230	666.354.678,89	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			13.854.048,230	666.354.678,89		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	666.354.678,90	0,00	3,91
B- HAZIR DEGERLER (+)	16.331.925.907,12	0,00	95,81
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	12.809,60	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	16.331.913.097,52	100,00	95,81
C- ALACAKLAR (+)	16.440.511.158,15	0,00	96,45
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	16.440.511.158,15	100,00	96,45
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00

D- BORÇLAR (-)	16.392.701.890,09	0,00	96,17
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	8.758.936,30	0,05	0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	16.341,29	0,00	0,00
f- Fon İhbar Borçları	51.177.531,38	0,31	0,30
g- Kayda Alma Ücreti	824.608,47	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	16.331.924.472,65	99,63	95,81
FON TOPLAM DEĞERİ	17.046.089.854,08	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,00	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	254.950.668,000	0,00	4,25
Satılabilir Pay Sayısı	5.745.049.332,000	0,00	95,75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	66,860346	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,370367	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,202788	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	140,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	343.257,06	0,00	0,00
Önceki Fiyat	66,81	0,00	0,00
Getiri (%)	0,08	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	2.404.791,48
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	17.675,21
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	772,24
TAKASBANK KOMİSYONLARI	3.500,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	7.630,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	975,73
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	487,56
1. KREDİ ÖDEME	1.285,27
KAYDA ALMA 3. DONEM	65.762,86
TOPLAM	2.504.350,35