

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
12/10/2026 - 18/10/2026 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 DEGER	48,799,354.08
E-KATILMA PAYI SAYISI	842,399
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	57.929027
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	57.486776
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (09/10/2026-16/10/2026)	0.77%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-16/10/2026)	11.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(17/10/2025-16/10/2026)	15.84%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	2.24%
---Katılım Hesabı.YABANCI	63.64%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	34.12%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.04%
---Katılım Hesabı.YABANCI	88.53%
---Swap.YABANCI	46.90%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	8.61%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,560,959.11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	16,533,800.28

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Vade Tarihi	İsın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
G.Diğer Varlıklar																	
FON																	
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00128	TL	0.0000	0	126,792.000	7.7763010	25/09/26	0.0000	0	0.00	7.934983	1,006,092.36	100.00	2.24	2.06
FON Toplam							126,792.000					0.00	1,006,092.36		2.24	2.24	2.06
Swap																	
SW		19/10/26	USD/EUR SWAP 0.89010 NYB	EUR	0.0000	0	-90,624.202	0.0000000	16/10/26	0.0000	0	0.00	0.000658	3,310.53	100.00	0.01	0.01
Swap Toplam							-90,624.202					0.00	3,310.53		0.01	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi																	
TAAHHÜT HAZİNE		21/10/26	XS3072231809	EUR	5.0000	0	70,067.120	0.3500000	14/10/26	0.0000	0	70,000.00	0.350240	3,888,914.32	100.00	8.66	7.97
Vaad Sözleşmesi Toplam							70,067.120					70,000.00	3,888,914.32		8.66	8.66	7.97
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	10.910	55.5178735	16/10/26	0.0000	0	0.00	55.517874	605.70	0.01	0.00	0.00
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	90,624.200	49.3799695	16/10/26	0.0000	0	0.00	49.357300	4,472,965.83	99.99	9.96	9.17
DVZ Toplam							90,635.110					0.00	4,473,571.53		9.96	9.96	9.17
KATHES																	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/11/26	KH.ZKB EUR	EUR	4.0000	0	351,265.750	1.0000000	14/10/2026	4.0736	0	350,000.00	1.000547	19,441,896.12	48.61	43.31	39.84
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17/11/26	KH.ZKB EUR	EUR	4.0000	0	371,378.630	1.0000000	14/10/2026	4.0733	0	370,000.00	1.000547	20,552,860.93	51.39	45.78	42.12
KATHES Toplam							722,644.380					720,000.00	39,994,757.05		89.09	89.09	81.96
G.Grup Toplam							919,514.408					790,000.00	44,893,074.26		100.00	100.00	92.00
Fon Portföy Değeri												790,000.00	44,893,074.26				

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	44,893,074.38	0.00	92.00
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,478,109.61	0.00	9.18
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,551.05	0.10	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	4,473,558.56	99.90	9.17
C- ALACAKLAR (+)	4,475,020.43	0.00	9.17
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	4,475,020.43	100.00	9.17
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,046,850.34	0.00	10.34
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	18,561.34	0.37	0.04
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	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	483.09	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	5,027,805.91	99.62	10.30
FON TOPLAM DEĞERİ	48,799,354.08	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	842,399.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	4,999,157,601.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	57.929027	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.043430	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,052.86	0.00	0.00
Önceki Fiyat	57.71	0.00	0.00
Getiri (%)	0.38	0.00	0.00

V-12/10/2026 - 18/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETIM UCRESİ	6,986.82
SAKLAMA	452.04
KAP Hizmet Bedeli	945.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4,550.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,285.27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	441.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	798.00
Diğer Giderler	2,898.00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	13,291.60
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
KAYDA ALMA 4. DONEM	189.94
TOPLAM	33,748.67

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ