

**NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
12/10/2026 - 18/10/2026 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	15,342,110,397.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	226,276,832
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	67.802392
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	67.431604
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (09/10/2026-16/10/2026)	0.55%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-16/10/2026)	20.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(17/10/2025-16/10/2026)	24.26%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.31%
---Hisse Senedi	2.12%
---T.Repo.YABANCI	86.50%
---Swap.YABANCI	11.07%
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	0.13%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	1,836.62%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	431,803.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,237,977,172.66

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	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																	
BYF																	
NPTLRF	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00789	TL	0.0000	0	271,864.000	41.5320910	03/02/26	0.0000	0	0.00	54.280000	14,756,777.92	100.00	2.13	0.10
BYF Toplam							271,864.000					0.00	14,756,777.92		2.13	2.13	0.10
FON																	
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	949,154.000	1.7953431	05/10/26	0.0000	0	0.00	1.997185	1,895,636.14	100.00	0.27	0.01
FON Toplam							949,154.000					0.00	1,895,636.14		0.27	0.27	0.01
Swap																	
SW		19/10/26	EUR/USD 1.12546 NYB	USD	0.0000	0	-63,906,995.560	0.0000000	16/10/26	0.0000	0	0.00	0.000463	1,459,168.12	1.92	0.21	0.01
SW		17/11/26	EUR/USD 1.15941 NYB	USD	0.0000	0	-65,708,778.690	0.0000000	20/07/26	0.0000	0	0.00	0.013659	44,300,038.73	58.33	6.38	0.29
SW		14/12/26	EUR/USD 1.14785 NYB	USD	0.0000	0	-87,997,184.090	0.0000000	30/09/26	0.0000	0	0.00	0.002902	12,602,436.56	16.59	1.82	0.08
SW		21/12/26	EUR/USD 1.18285 NYB	USD	0.0000	0	-42,936,882.780	0.0000000	28/08/26	0.0000	0	0.00	0.008299	17,588,163.84	23.16	2.53	0.11
Swap Toplam							-260,549,841.12					0.00	75,949,807.25		10.94	10.94	0.50
T.REPO																	
T.REPO	ING BANK NV	03/11/26	XS3296826251	USD	6.5000	0	12,223,499.040	1.0060833	25/08/26	6.6730	0	12,000,000.00	1.015924	601,719,390.18	100.00	86.66	3.92
T.REPO Toplam							12,223,499.040					12,000,000.00	601,719,390.18		86.66	86.66	3.92
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	260,552,094.830	55.1805421	16/10/26	0.0000	0	0.00	55.517900	14,465,305,146.3	100.00	2,083.37	94.28
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	9.910	49.3572149	16/10/26	0.0000	0	0.00	49.357215	489.13	0.00	0.00	0.00
DVZ Toplam							260,552,104.740					0.00	14,465,305,635.4		2,083.37	2,083.37	94.28
G.Grup Toplam							13,446,780.660					12,000,000.00	694,321,611.49		100.00	100.00	4.53
Fon Portföy Değeri												12,000,000.00	694,321,611.49				

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	694,321,611.50	0.00	4.53
B- HAZIR DEGERLER (+)	14,465,314,213.34	0.00	94.29
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,084.87	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	14,465,306,128.47	100.00	94.28
C- ALACAKLAR (+)	14,653,953,844.67	0.00	95.51
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	14,653,953,844.67	100.00	95.51
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00

D- BORÇLAR (-)	14,471,479,272.13	0.00	94.33
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,929,730.68	0.04	0.04
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	20,197.10	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	594.81	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	151,835.34	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	14,465,376,914.20	99.96	94.29
FON TOPLAM DEĞERİ	15,342,110,397.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	6,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	226,276,832.000	0.00	3.77
Satılabilir Pay Sayısı	5,773,723,168.000	0.00	96.23
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	67.802392	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.373705	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.221271	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	125.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	308,944.03	0.00	0.00
Önceki Fiyat	67.74	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-12/10/2026 - 18/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	2,185,107.58
SAKLAMA	18,019.91
KAP Hizmet Bedeli	772.24
TAKASBANK KOMISYONLARI	32,919.23
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	7,630.00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
1. KREDİ ÖDEME	1,285.27
KAYDA ALMA 4. DONEM	52,055.46
TOPLAM	2,300,050.69

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI 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