

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
05/10/2026 - 11/10/2026 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 DEĞER	3.910.224.906,37
E-KATILMA PAYI SAYISI	65.511.459
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	59,687648
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	59,416542
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0,46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	19,11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	23,90%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	0,18%
---Hisse Senedi	0,49%
---Fon.YABANCI	55,19%
---Sgmk.YABANCI	57,22%
---T.Repo.YABANCI	26,92%
---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	0,00%
---Sgmk.YABANCI	3,65%
---T.Repo.YABANCI	0,00%
---Swap.YABANCI	13,94%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77,12
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	103.567.629,50
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	372.176.097,52

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT NUROL HOLDİNG A.Ş.	XS3286698462	24.000.000,000	1.196.317.694,51	77,50	31,10
	YDT NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS3105240348	6.800.000,000	347.408.093,66	22,50	9,03
D.Grup Toplam			30.800.000,000	1.543.725.788,17	40,14	40,14
G.Diğer Varlıklar BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	252.064,000	13.580.704,19	100,00	0,35
BYF Toplam FON			252.064,000	13.580.704,19	0,35	0,35
	NUROL PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00359	30.202.865,000	1.535.128.786,55	99,68	39,91
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	2.475.122,000	4.910.349,98	0,32	0,13
FON Toplam Swap			32.677.987,000	1.540.039.136,53	40,04	40,04
	SW	EUR/USD 1.12118 NYB	-1.499.928,640	13.595,03	100,00	0,00
Swap Toplam T.REPO			-1.499.928,640	13.595,03	0,00	0,00
	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	15.303.419,860	748.895.652,19	100,00	19,47
T.REPO Toplam DVZ			15.303.419,860	748.895.652,19	19,47	19,47
	DVZ	EUR	1.499.963,500	82.664.788,44	100,00	2,15
	DVZ	USD	3,360	165,07	0,00	0,00
DVZ Toplam			1.499.966,860	82.664.953,51	2,15	2,15
G.Grup Toplam			48.233.509,080	2.302.529.087,94	59,86	59,86
Fon Portföy Değeri			79.033.509,080	3.846.254.876,11		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3.846.254.876,01	0,00	98,36
B- HAZIR DEGERLER (+)	82.671.227,33	0,00	2,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.158,59	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	82.665.068,74	99,99	2,11
C- ALACAKLAR (+)	82.603.792,98	0,00	2,11
a- Takastan Alacaklar	0,06	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	82.603.792,92	100,00	2,11
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	101.304.989,95	0,00	2,59
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	963.024,43	0,95	0,02
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	17.183.354,07	16,96	0,44
g- Kayda Alma Ücreti	264.365,62	0,26	0,01
h- Diğer Borçlar	82.894.245,83	81,83	2,12
FON TOPLAM DEĞERİ	3.910.224.906,37	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	65.511.459,000	0,00	1,31
Satılabilir Pay Sayısı	4.934.488.541,000	0,00	98,69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	59,687648	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,214956	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.080,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	84.364,49	0,00	0,00
Önceki Fiyat	59,66	0,00	0,00
Getiri (%)	0,04	0,00	0,00

V-05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	603.238,10
SAKLAMA	50.221,00
KAP Hizmet Bedeli	781,20
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4.900,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	6.986,00
KAYDA ALMA 4. DONEM	14.489,94
TOPLAM	683.371,51