

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
05/10/2026 - 11/10/2026 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 DEĞER	48.427.952,22
E-KATILMA PAYI SAYISI	842.419
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	57,486776
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	57,434761
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0,09%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	11,13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	16,68%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	3,19%
---Swap.YABANCI	0,00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	136,80%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0,08%
---Swap.YABANCI	33,47%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	69,91%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	22,72
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	688.847,66

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRYNRPO00128			129.320,000	1.019.243,99	100,00	2,26
FON Toplam			129.320,000	1.019.243,99	2,26	2,26
Swap						
SW		USD/EUR SWAP 0.8924	-78.064,906	2.523,54	100,00	0,01
Swap Toplam			-78.064,906	2.523,54	0,01	0,01

Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	803.221,920	44.124.415,70	100,00	97,74
Vaad Sözleşmesi Toplam			803.221,920	44.124.415,70	97,74	97,74
DVZ						
	DVZ	EUR	9,500	523,56	0,01	0,00
	DVZ	USD	78.064,910	3.835.126,06	99,99	8,49
DVZ Toplam			78.074,410	3.835.649,62	8,50	8,50
G.Grup Toplam			932.551,424	45.146.183,23	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			932.551,424	45.146.183,23		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	45.146.183,19	0,00	93,22
B- HAZIR DEĞERLER (+)	3.842.136,26	0,00	7,93
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.500,25	0,17	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	3.835.636,01	99,83	7,92
C- ALACAKLAR (+)	3.836.841,86	0,00	7,92
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	3.836.841,86	100,00	7,92
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	4.397.209,09	0,00	9,08
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	11.574,52	0,26	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	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	2.767,49	0,06	0,01
h- Diğer Borçlar	4.382.867,08	99,67	9,05
FON TOPLAM DEĞERİ	48.427.952,22	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	842.419,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.157.581,000	0,00	99,98
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	57,486776	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,043105	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	26,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.044,85	0,00	0,00
Önceki Fiyat	57,32	0,00	0,00
Getiri (%)	0,30	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	7.335,53
SAKLAMA	454,16
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
KAYDA ALMA 4. DONEM	184,85
TOPLAM	33.303,41