

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
05/10/2026 - 11/10/2026 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 DEĞER	16.492.607.133,95
E-KATILMA PAYI SAYISI	244.582.750
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	67,431604
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	67,160724
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0,40%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	19,35%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	24,19%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	0,57%
---Hisse Senedi	2,97%
---T.Repo.YABANCI	121,63%
---Swap.YABANCI	14,83%
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	1.317,04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27,09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	358.952,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.225.224.779,76

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	271.864,000	14.647.488,59	100,00	2,11
BYF Toplam			271.864,000	14.647.488,59	2,11	2,11
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00508	1.403.250,000	2.783.882,42	100,00	0,40
FON Toplam			1.403.250,000	2.783.882,42	0,40	0,40
Swap						
	SW	EUR/USD 1.12144 NYB	-41.635.450,490	904.698,76	1,15	0,13
	SW	EUR/USD 1.16914 NYB	-43.118.316,660	14.139.717,98	17,94	2,04
	SW	EUR/USD 1.15941 NYB	-65.708.778,690	40.701.872,13	51,64	5,86
	SW	EUR/USD 1.14785 NYB	-87.997.184,090	7.922.359,59	10,05	1,14
	SW	EUR/USD 1.18285 NYB	-42.936.882,780	15.149.631,13	19,22	2,18
Swap Toplam			-281.396.612,710	78.818.279,59	11,35	11,35
T.REPO						
	T.REPO ING BANK NV	XS3296826251	12.223.499,040	598.175.137,91	100,00	86,14
T.REPO Toplam			12.223.499,040	598.175.137,91	86,14	86,14
DVZ						
	DVZ	EUR	281.398.475,110	15.508.207.641,63	100,00	2.233,25
	DVZ	USD	9,790	480,96	0,00	0,00
DVZ Toplam			281.398.484,900	15.508.208.122,59	2.233,25	2.233,25
G.Grup Toplam			13.900.485,230	694.424.788,51	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			13.900.485,230	694.424.788,51		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	694.424.788,52	0,00	4,21
B- HAZIR DEGERLER (+)	15.508.212.956,88	0,00	94,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.332,87	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	15.508.208.624,01	100,00	94,03
C- ALACAKLAR (+)	15.802.974.842,00	0,00	95,82
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	15.802.974.842,00	100,00	95,82
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00

D- BORÇLAR (-)	15.513.005.453,45	0,00	94,06
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	3.744.623,10	0,02	0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	18.911,83	0,00	0,00
f- Fon İhbar Borçları	594,81	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	954.315,80	0,01	0,01
h- Diğer Borçlar	15.508.287.007,91	99,97	94,03
FON TOPLAM DEĞERİ	16.492.607.133,95	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	244.582.750,000	0,00	4,08
Satılabilir Pay Sayısı	5.755.417.250,000	0,00	95,92
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	67,431604	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,372586	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,223555	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	127,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	332.111,58	0,00	0,00
Önceki Fiyat	67,41	0,00	0,00
Getiri (%)	0,04	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	2.323.265,20
SAKLAMA	17.951,74
KAP Hizmet Bedeli	772,24
TAKASBANK KOMİSYONLARI	3.500,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	7.630,00
1. KREDİ ÖDEME	1.285,27
KAYDA ALMA 4. DONEM	60.887,23
TOPLAM	2.416.761,68