

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
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	951.327.190,83
E-KATILMA PAYI SAYISI	15.879.979
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)	59,907333
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	59,839291
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0,11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	12,33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	18,04%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	2,48%
---Hisse Senedi	6,06%
---T.Repo.YABANCI	123,90%
---Swap.YABANCI	7,55%
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	2,15%
---T.Repo.YABANCI	50,29%
---Swap.YABANCI	4.028,70%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26,35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18.113.553,88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	90.008.606,98

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	30.100,000	1.621.727,80	100,00	5,06
BYF Toplam			30.100,000	1.621.727,80	5,06	5,06
FON						
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	331.055,000	656.774,06	100,00	2,05
FON Toplam			331.055,000	656.774,06	2,05	2,05
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.89227 NYB	-8.734.938,540	141.339,29	6,33	0,44
	SW	USD/EUR SWAP 0.86282 NYB	-5.237.585,000	1.330.437,89	59,56	4,15
	SW	USD/EUR SWAP 0.87064 NYB	-5.193.000,000	761.945,00	34,11	2,38
Swap Toplam			-19.165.523,540	2.233.722,18	6,96	6,96
T.REPO						
	T.REPO WILLOW CAYMAN 2 LTD	XS3204003092	503.342,470	27.567.641,62	100,00	85,93
T.REPO Toplam			503.342,470	27.567.641,62	85,93	85,93
DVZ						
	DVZ	EUR	12,530	690,54	0,00	0,00
	DVZ	USD	19.165.523,540	941.552.341,16	100,00	2.935,03
DVZ Toplam			19.165.536,070	941.553.031,70	2.935,03	2.935,03
G.Grup Toplam			864.510,000	32.079.865,66	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			864.510,000	32.079.865,66		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	32.079.865,65	0,00	3,37
B- HAZIR DEGERLER (+)	941.556.694,07	0,00	98,97
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.722,64	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	941.552.971,43	100,00	98,97
C- ALACAKLAR (+)	924.843.089,88	0,00	97,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	924.843.089,88	100,00	97,22
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	947.152.458,77	0,00	99,56
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	232.895,90	0,02	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	5.160.567,03	0,54	0,54
g- Kayda Alma Ücreti	57.822,45	0,01	0,01

h- Diğer Borçlar	941.701.173,39	99,42	98,99
FON TOPLAM DEĞERİ	951.327.190,83	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.879.979,000	0,00	0,32
Satılabilir Pay Sayısı	4.984.120.021,000	0,00	99,68
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	59,907333	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,087026	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	516,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	20.525,22	0,00	0,00
Önceki Fiyat	59,72	0,00	0,00
Getiri (%)	0,31	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETİ	144.452,45
SAKLAMA	11.417,91
KAP Hizmet Bedeli	686,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5.600,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	1.911,00
KAYDA ALMA 4. DONEM	3.503,29
TOPLAM	170.325,92