

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
12/10/2026 - 18/10/2026 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	930,458,725.81
E-KATILMA PAYI SAYISI	15,408,816
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER	
A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (16/10/2026)	60.384829
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (09/10/2026)	59.907333
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI (09/10/2026-16/10/2026)	0.80%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-16/10/2026)	13.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(17/10/2025-16/10/2026)	17.22%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	1.53%
---Hisse Senedi	4.07%
---Fon.YABANCI	19.36%
---T.Repo.YABANCI	69.15%
---Swap.YABANCI	5.89%
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	0.17%
---Fon.YABANCI	39.68%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	4,763.99%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	49.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,014,428.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	36,241,086.87

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	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	30,100.000	41.1800000	21/01/26	0.0000	0	0.00	54.280000	1,633,828.00	100.00	3.31	0.18
BYF Toplam							30,100.000					0.00	1,633,828.00		3.31	3.31	0.18
FON																	
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	295,927.000	1.9337400	14/09/26	0.0000	0	0.00	1.997185	591,020.97	3.43	1.20	0.06
NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00557	EUR	0.0000	0	287,536.000	1.0433460	15/10/26	0.0000	0	0.00	1.043362	16,655,599.62	96.57	33.79	1.79
FON Toplam							583,463.000					0.00	17,246,620.59		34.99	34.99	1.85
Swap																	
SW		19/10/26	USD/EUR SWAP 0.88918 NYB	EUR	0.0000	0	-7,868,092.500	0.0000000	16/10/26	0.0000	0	0.00	0.000293	127,813.31	4.88	0.26	0.01
SW		22/10/26	USD/EUR SWAP 0.86282 NYB	EUR	0.0000	0	-5,237,585.000	0.0000000	24/08/26	0.0000	0	0.00	0.005268	1,531,721.17	58.49	3.11	0.16
SW		27/10/26	USD/EUR SWAP 0.87064 NYB	EUR	0.0000	0	-5,193,000.000	0.0000000	14/09/26	0.0000	0	0.00	0.003328	959,459.83	36.63	1.95	0.10
Swap Toplam							-18,298,677.500					0.00	2,618,994.31		5.31	5.31	0.28
T.REPO																	
T.REPO	WILLOW CAYMAN 2 LTD	08/12/26	XS3204003092	EUR	4.0000	0	503,342.470	0.5000000	08/10/26	4.0672	0	1,000,000.00	0.500601	27,792,321.58	100.00	56.38	2.99
T.REPO Toplam							503,342.470					1,000,000.00	27,792,321.58		56.38	56.38	2.99
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	14.340	55.5181311	16/10/26	0.0000	0	0.00	55.518131	796.13	0.00	0.00	0.00
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	18,298,677.500	48.7371194	16/10/26	0.0000	0	0.00	49.357300	903,173,314.97	100.00	1,832.30	97.07
DVZ Toplam							18,298,691.840					0.00	903,174,111.10		1,832.30	1,832.30	97.07
G.Grup Toplam							1,116,919.810					1,000,000.00	49,291,764.48		100.00	100.00	5.30
Fon Portföy Değeri												1,000,000.00		49,291,764.48			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	49,291,764.48	0.00	5.30
B- HAZIR DEGERLER (+)	903,176,915.18	0.00	97.07
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,869.91	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	903,174,045.27	100.00	97.07

C- ALACAKLAR (+)	887,390,339.41	0.00	95.37
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	887,390,339.41	100.00	95.37
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	909,400,293.26	0.00	97.74
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	372,964.45	0.04	0.04
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	5,691,573.53	0.63	0.61
g- Kayda Alma Ücreti	9,215.11	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	903,326,540.17	99.33	97.08
FON TOPLAM DEĞERİ	930,458,725.81	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15,408,816.000	0.00	0.31
Satılabilir Pay Sayısı	4,984,591,184.000	0.00	99.69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	60.384829	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.087664	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	504.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	20,074.98	0.00	0.00
Önceki Fiyat	60.15	0.00	0.00
Getiri (%)	0.40	0.00	0.00

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

YONETİM ÜCRETİ	140,068.55
SAKLAMA	11,446.01
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
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0.55
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
KAYDA ALMA 4. DONEM	3,452.62
TOPLAM	166,711.00

**VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE
HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR****IX - İTFA İŞLEMLERİ**