

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
19/10/2026 - 25/10/2026 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 DEGER	3,517,338,838.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	58,257,369
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER	
A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (23/10/2026)	60.375861
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (16/10/2026)	60.044839
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	0.55%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	20.48%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	24.50%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	0.14%
---Hisse Senedi	0.40%
---Fon.YABANCI	45.77%
---Sgmk.YABANCI	31.60%
---T.Repo.YABANCI	22.10%
---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	2.94%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	15.60%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	49.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	49,546,776.85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	138,884,334.23

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	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 (%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları																	
YDT	NUROL HOLDİNG A.Ş.	10/02/31	XS3286698462	USD	0.0000	2	14,500,000.000	100.1700000	18/02/26	-0.0379	0	0.00	101.794444	731,584,606.39	67.54	21.34	20.80
YDT	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/10/35	XS3105240348	USD	0.0000	2	6,800,000.000	103.4009470	18/09/26	-0.3662	0	0.00	104.338889	351,663,749.75	32.46	10.26	10.00
D.Grup Toplam							21,300,000.000					0.00		1,083,248,356.14	31.60	31.60	30.80
G.Diğer Varlıklar																	
BYF																	
NPTLRF	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00789	TL	0.0000	0	252,064.000	41.3527847	26/01/26	0.0000	0	0.00	54.640000	13,772,776.96	100.00	0.40	0.39
BYF Toplam							252,064.000					0.00		13,772,776.96	0.40	0.40	0.39
FON																	
NUROL PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00359	USD	0.0000	0	30,202,865.000	1.0299227	18/09/26	0.0000	0	0.00	1.037764	1,553,528,497.65	98.76	45.32	44.17
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	2,317,038.000	1.7904383	05/10/26	0.0000	0	0.00	2.010843	4,659,199.64	0.30	0.14	0.13
NUROL PORTFÖY ZÜMRÜT KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00524	USD	0.0000	0	280,281.000	1.0703540	15/10/26	0.0000	0	0.00	1.070792	14,875,489.24	0.95	0.43	0.42
FON Toplam							32,800,184.000					0.00		1,573,063,186.53	45.89	45.89	44.72
Swap																	
SW		26/10/26	EUR/USD 1.11938 NYB	USD	0.0000	0	-1,777,658.150	0.0000000	23/10/26	0.0000	0	0.00	0.000184	16,238.39	100.00	0.00	0.00
Swap Toplam							-1,777,658.150					0.00		16,238.39	0.00	0.00	0.00
T.REPO																	
T.REPO	ING BANK NV	03/11/26	XS3296826251	USD	6.5000	0	15,303,419.860	1.0076667	25/08/26	6.6730	0	15,000,000.00	1.018785	757,436,238.00	100.00	22.10	21.53
T.REPO Toplam							15,303,419.860					15,000,000.00		757,436,238.00	22.10	22.10	21.53
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	1,777,693.010	55.4727041	23/10/26	0.0000	0	0.00	55.499700	98,661,428.75	99.98	2.88	2.81
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	426.860	49.5647051	23/10/26	0.0000	0	0.00	49.564705	21,157.19	0.02	0.00	0.00
DVZ Toplam							1,778,119.870					0.00		98,682,585.94	2.88	2.88	2.81
G.Grup Toplam							48,356,129.580					15,000,000.00		2,344,288,439.88	68.40	68.40	66.65
Fon Portföy Değeri												15,000,000.00		3,427,536,796.02			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,427,536,795.91	0.00	97.45

B- HAZIR DEGERLER (+)	98,691,649.04	0.00	2.81
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,951.82	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	98,682,697.22	99.99	2.81
C- ALACAKLAR (+)	98,611,696.25	0.00	2.80
a- Takastan Alacaklar	0.06	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	98,611,696.19	100.00	2.80
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	107,501,302.34	0.00	3.06
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,053,992.07	1.91	0.06
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	6,406,224.59	5.96	0.18
g- Kayda Alma Ücreti	48,362.43	0.04	0.00
h- Diğer Borçlar	98,992,723.25	92.09	2.81
FON TOPLAM DEĞERİ	3,517,338,838.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	58,257,369.000	0.00	0.58
Satılabilir Pay Sayısı	9,941,742,631.000	0.00	99.42
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	60.375861	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.218122	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,052.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	75,887.83	0.00	0.00
Önceki Fiyat	60.32	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	531,381.16
SAKLAMA	45,493.88
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	8,280.26
KAYDA ALMA 4. DONEM	12,837.33
TOPLAM	606,429.10

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ 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