

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
19/10/2026 - 25/10/2026 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 DEGER	48,610,499.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	839,146
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (23/10/2026)	57.928536
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	57.929027
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	0.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	11.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	16.48%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	2.25%
---Katılım Hesabı.YABANCI	89.09%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	8.66%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	48.65%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	8.66%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	23.05
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	188,289.09

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	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																	
FON																	
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00128	TL	0.0000	0	126,792.000	7.7763010	25/09/26	0.0000	0	0.00	7.988673	1,012,899.83	100.00	2.26	2.08
FON Toplam							126,792.000					0.00	1,012,899.83		2.26	2.26	2.08
Swap																	
SW		26/10/26	USD/EUR SWAP 0.89440 NYB	EUR	0.0000	0	-86,619.644	0.0000000	23/10/26	0.0000	0	0.00	0.000661	3,178.47	100.00	0.01	0.01
Swap Toplam							-86,619.644					0.00	3,178.47		0.01	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi																	
TAHHÜT HAZİNE		04/11/26	XS2441287773	EUR	5.0000	0	70,134.250	0.3500000	21/10/26	0.0000	0	70,000.00	0.350240	3,887,638.37	100.00	8.66	8.00
Vaad Sözleşmesi Toplam							70,134.250					70,000.00	3,887,638.37		8.66	8.66	8.00
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	11.050	55.4995475	23/10/26	0.0000	0	0.00	55.499548	613.27	0.01	0.00	0.00
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	86,619.640	49.6020196	23/10/26	0.0000	0	0.00	49.564700	4,293,276.47	99.99	9.56	8.83
DVZ Toplam							86,630.690					0.00	4,293,889.74		9.56	9.56	8.83
KATHES																	
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16/11/26	KH.ZKB EUR	EUR	4.0000	0	351,265.750	1.0000000	14/10/2026	4.0736	0	350,000.00	1.001314	19,450,410.43	48.61	43.30	40.01
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17/11/26	KH.ZKB EUR	EUR	4.0000	0	371,378.630	1.0000000	14/10/2026	4.0733	0	370,000.00	1.001313	20,561,861.30	51.39	45.78	42.30
KATHES Toplam							722,644.380					720,000.00	40,012,271.73		89.08	89.08	82.31
G.Grup Toplam							919,581.676					790,000.00	44,915,988.40		100.00	100.00	92.40
Fon Portföy Değeri												790,000.00		44,915,988.40			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	44,915,988.52	0.00	92.40
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,298,427.91	0.00	8.84
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,551.05	0.11	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	4,293,876.86	99.89	8.83
C- ALACAKLAR (+)	4,296,509.39	0.00	8.84
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	4,296,509.39	100.00	8.84
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	4,900,426.42	0.00	10.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	25,909.32	0.53	0.05
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	668.19	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	4,873,848.91	99.46	10.03
FON TOPLAM DEĞERİ	48,610,499.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	839,146.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	4,999,160,854.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	57.928536	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.043763	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,048.79	0.00	0.00
Önceki Fiyat	58.03	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.18	0.00	0.00

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

YONETIM UCRESİ	7,347.98
SAKLAMA	452.27
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	749.13
Diğer Giderler	2,898.00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	13,291.60
KAYDA ALMA 4. DONEM	185.10
TOPLAM	33,265.35

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ