

**NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
19/10/2026 - 25/10/2026 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 DEGER	14,178,015,564.75
E-KATILMA PAYI SAYISI	208,063,635
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (23/10/2026)	68.142689
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	67.802392
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	0.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	20.61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	24.65%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.27%
---Hisse Senedi	2.11%
---T.Repo.YABANCI	86.06%
---Swap.YABANCI	11.56%
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%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	1,830.72%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	326,773.06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,235,226,143.12

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	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	271,864.000	41.5320910	03/02/26	0.0000	0	0.00	54.640000	14,854,648.96	100.00	2.10	0.10
BYF Toplam							271,864.000					0.00	14,854,648.96		2.10	2.10	0.10
FON																	
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	949,154.000	1.7953431	05/10/26	0.0000	0	0.00	2.010843	1,908,599.68	100.00	0.27	0.01
FON Toplam							949,154.000					0.00	1,908,599.68		0.27	0.27	0.01
Swap																	
SW		26/10/26	EUR/USD 1.12004 NYB	USD	0.0000	0	-41,920,087.530	0.0000000	23/10/26	0.0000	0	0.00	0.000442	917,952.62	1.07	0.13	0.01
SW		17/11/26	EUR/USD 1.15941 NYB	USD	0.0000	0	-65,708,778.690	0.0000000	20/07/26	0.0000	0	0.00	0.014710	47,908,202.51	55.59	6.77	0.34
SW		14/12/26	EUR/USD 1.14785 NYB	USD	0.0000	0	-87,997,184.090	0.0000000	30/09/26	0.0000	0	0.00	0.003971	17,317,905.06	20.09	2.45	0.12
SW		21/12/26	EUR/USD 1.18285 NYB	USD	0.0000	0	-42,936,882.780	0.0000000	28/08/26	0.0000	0	0.00	0.009416	20,039,655.81	23.25	2.83	0.14
Swap Toplam							-238,562,933.09					0.00	86,183,716.00		12.17	12.17	0.61
T.REPO																	
T.REPO	ING BANK NV	03/11/26	XS3296826251	USD	6.5000	0	12,223,499.040	1.0060833	25/08/26	6.6730	0	12,000,000.00	1.017184	604,996,870.81	100.00	85.46	4.27
T.REPO Toplam							12,223,499.040					12,000,000.00	604,996,870.81		85.46	85.46	4.27
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	238,565,228.320	55.1425842	23/10/26	0.0000	0	0.00	55.499700	13,240,298,602.2	100.00	1,870.25	93.39
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	5.470	49.5648995	23/10/26	0.0000	0	0.00	49.564899	271.12	0.00	0.00	0.00
DVZ Toplam							238,565,233.790					0.00	13,240,298,873.3		1,870.25	1,870.25	93.39
G.Grup Toplam							13,446,817.740					12,000,000.00	707,943,835.45		100.00	100.00	4.99
Fon Portföy Değeri												12,000,000.00	707,943,835.45				

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	707,943,835.46	0.00	4.99
B- HAZIR DEGERLER (+)	13,240,307,416.42	0.00	93.39
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,084.87	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	13,240,299,331.55	100.00	93.39
C- ALACAKLAR (+)	13,478,313,745.73	0.00	95.06
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	13,478,313,745.73	100.00	95.06
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00

D- BORÇLAR (-)	13,248,549,432.86	0.00	93.44
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	7,926,101.20	0.06	0.06
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	21,482.37	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	594.81	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	194,854.32	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	13,240,406,400.16	99.94	93.39
FON TOPLAM DEĞERİ	14,178,015,564.75	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	3,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	208,063,635.000	0.00	6.94
Satılabilir Pay Sayısı	2,791,936,365.000	0.00	93.06
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	68.142689	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.374823	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.227803	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	123.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	285,502.66	0.00	0.00
Önceki Fiyat	68.08	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	1,996,370.52
SAKLAMA	18,094.54
KAP Hizmet Bedeli	772.24
TAKASBANK KOMISYONLARI	3,500.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	14,491.42
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0.50
1. KREDİ ÖDEME	1,285.27
KAYDA ALMA 4. DONEM	43,018.98
TOPLAM	2,079,003.47

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM,
TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

**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