

NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
19/10/2026 - 25/10/2026 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 DEGER	889,517,512.37
E-KATILMA PAYI SAYISI	14,726,816
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER	
A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (23/10/2026)	60.401210
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (16/10/2026)	60.384829
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	0.03%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	13.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(24/10/2025-23/10/2026)	17.88%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	1.22%
---Hisse Senedi	3.38%
---Fon.YABANCI	34.33%
---T.Repo.YABANCI	57.31%
---Swap.YABANCI	3.75%
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%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	4,786.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	43.32
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,667,225.43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,842,627.99

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	54.640000	1,644,664.00	100.00	3.42	0.18
BYF Toplam							30,100.000					0.00	1,644,664.00		3.42	3.42	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	2.010843	595,062.74	3.45	1.24	0.07
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	1.043642	16,654,607.83	96.55	34.66	1.87
FON Toplam							583,463.000					0.00	17,249,670.57		35.90	35.90	1.94
Swap																	
SW		26/10/26	USD/EUR SWAP 0.89371 NYB	EUR	0.0000	0	-11,963,559.700	0.0000000	23/10/26	0.0000	0	0.00	0.000294	195,255.16	14.50	0.41	0.02
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	0.003994	1,150,974.36	85.50	2.40	0.13
Swap Toplam							-17,156,559.700					0.00	1,346,229.52		2.80	2.80	0.15
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	0.500984	27,804,461.01	100.00	57.87	3.13
T.REPO Toplam							503,342.470					1,000,000.00	27,804,461.01		57.87	57.87	3.13
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	6.040	55.5000000	23/10/26	0.0000	0	0.00	55.500000	335.22	0.00	0.00	0.00
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	17,156,559.700	49.2716764	23/10/26	0.0000	0	0.00	49.564700	850,359,734.56	100.00	1,769.92	95.60
DVZ Toplam							17,156,565.740					0.00	850,360,069.78		1,769.92	1,769.92	95.60
G.Grup Toplam							1,116,911.510					1,000,000.00	48,045,025.10		100.00	100.00	5.40
Fon Portföy Değeri												1,000,000.00	48,045,025.10				

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	48,045,025.10	0.00	5.40
B- HAZIR DEGERLER (+)	850,362,877.80	0.00	95.60
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,869.91	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	850,360,007.89	100.00	95.60
C- ALACAKLAR (+)	842,953,306.71	0.00	94.77
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00

b- Diğer Alacaklar	842,953,306.71	100.00	94.77
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	851,843,697.24	0.00	95.76
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	508,786.75	0.06	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	787,251.59	0.09	0.09
g- Kayda Alma Ücreti	12,231.50	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	850,535,427.40	99.85	95.62
FON TOPLAM DEĞERİ	889,517,512.37	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	14,726,816.000	0.00	0.29
Satılabilir Pay Sayısı	4,985,273,184.000	0.00	99.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	60.401210	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.088316	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	498.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19,191.66	0.00	0.00
Önceki Fiyat	60.50	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.16	0.00	0.00

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

YONETIM UCRESİ	135,822.30
SAKLAMA	11,513.68
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	1,908.75
KAYDA ALMA 4. DONEM	3,016.39
TOPLAM	161,302.39

**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