NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
02/11/2026 - 08/11/2026 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	3,382,497,511.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	55,442,666
F-FONUN KURULUSU TARIHI	23/06/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER	
A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (06/11/2026)	61.008926
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	60.700471
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/10/2026-06/11/2026)	0.51%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-06/11/2026)	21.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(07/11/2025-06/11/2026)	24.94%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	0.09%
---Hisse Senedi	0.49%
---Fon.YABANCI	32.93%
---Sgmk.YABANCI	47.94%
---T.Repo.YABANCI	18.54%
---Swap.YABANCI	0.01%
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	0.09%
---Fon.YABANCI	34.15%
---Sgmk.YABANCI	15.67%
---T.Repo.YABANCI	17.06%
---Swap.YABANCI	37.56%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	84.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	12,148,286.67
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	148,812,387.09

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Vade Tarihi	Isın 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	ING BANK NV	13/01/27	XS3296826251	USD	0.0000	1	5,000,000.000	101.9861088	03/11/26	-9.6195	0	0.00	102.094444	255,146,266.89	16.85	9.76	7.54
YDT	NUROL HOLDİNG A.Ş.	10/02/31	XS3286698462	USD	0.0000	2	18,000,000.000	100.5834568	06/11/26	-0.1341	0	0.00	102.101389	918,589,043.80	60.66	35.12	27.16
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	100.221875	340,634,429.46	22.49	13.02	10.07
D.Grup Toplam							**29,800,000.000**					**0.00**		**1,514,369,740.15**	**57.90**	**57.90**	**44.77**
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	55.379000	13,959,052.26	100.00	0.53	0.41
BYF Toplam							**252,064.000**					**0.00**		**13,959,052.26**	**0.53**	**0.53**	**0.41**
FON																	
NUROL PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00359	USD	0.0000	0	10,964,734.000	1.0299260	18/09/26	0.0000	0	0.00	1.038781	569,297,404.21	97.11	21.77	16.83
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	935,909.000	1.7971724	05/10/26	0.0000	0	0.00	2.038995	1,908,313.77	0.33	0.07	0.06
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	1.071556	15,011,553.43	2.56	0.57	0.44
FON Toplam							**12,180,924.000**					**0.00**		**586,217,271.41**	**22.41**	**22.41**	**17.33**
Swap																	
SW		09/11/26	EUR/USD 1.11734 NYB	USD	0.0000	0	-14,830,142.380	0.0000000	06/11/26	0.0000	0	0.00	0.000643	476,621.17	100.00	0.02	0.01
Swap Toplam							**-14,830,142.380**					**0.00**		**476,621.17**	**0.02**	**0.02**	**0.01**
T.REPO																	
T.REPO	ING BANK NV	30/11/26	XS3296826251	USD	6.5000	0	10,048,082.190	1.0000000	03/11/26	6.6993	0	10,000,000.00	1.001067	500,357,062.72	100.00	19.13	14.79
T.REPO Toplam							**10,048,082.190**					**10,000,000.00**		**500,357,062.72**	**19.13**	**19.13**	**14.79**
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	14,830,177.240	55.8153323	06/11/26	0.0000	0	0.00	55.860300	828,418,149.68	100.00	31.67	24.49
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	5.320	49.9830827	06/11/26	0.0000	0	0.00	49.983083	265.91	0.00	0.00	0.00
DVZ Toplam							**14,830,182.560**					**0.00**		**828,418,415.59**	**31.67**	**31.67**	**24.49**
G.Grup Toplam							**22,481,110.370**					**10,000,000.00**		**1,101,010,007.56**	**42.10**	**42.10**	**32.55**
Fon Portföy Değeri												**10,000,000.00**		**2,615,379,747.71**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,615,379,747.72	0.00	77.32

B- HAZIR DEGERLER (+)	828,426,049.52	0.00	24.49
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,521.24	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	828,418,528.28	100.00	24.49
C- ALACAKLAR (+)	827,749,529.13	0.00	24.47
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	827,749,529.13	100.00	24.47
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	889,057,814.74	0.00	26.28
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	592,439.23	0.07	0.02
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	59,827,514.30	6.73	1.77
g- Kayda Alma Ücreti	72,530.35	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	828,565,330.86	93.20	24.50
FON TOPLAM DEĞERİ	3,382,497,511.63	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	55,442,666.000	0.00	0.55
Satılabilir Pay Sayısı	9,944,557,334.000	0.00	99.45
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	61.008926	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.220608	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,017.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	72,978.58	0.00	0.00
Önceki Fiyat	60.96	0.00	0.00
Getiri (%)	0.08	0.00	0.00

V-02/11/2026 - 08/11/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	516,889.02
SAKLAMA	40,484.78
KAP Hizmet Bedeli	781.20
TAKASBANK KOMISYONLARI	4,900.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,285.27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	7,218.33
KAYDA ALMA 4. DONEM	10,914.40
TOPLAM	**583,943.00**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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