NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
02/11/2026 - 08/11/2026 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	11,827,028,922.68
E-KATILMA PAYI SAYISI	171,830,529
F-FONUN KURULUSU TARIHI	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (06/11/2026)	68.829614
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	68.487437
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/10/2026-06/11/2026)	0.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-06/11/2026)	21.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(07/11/2025-06/11/2026)	25.06%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	0.44%
---Hisse Senedi	3.07%
---T.Repo.YABANCI	86.18%
---Swap.YABANCI	10.31%
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	0.08%
---T.Repo.YABANCI	80.28%
---Swap.YABANCI	2,280.39%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	21.19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	11,426,711.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,247,973,213.53

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 (%)
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	55.379000	15,055,556.46	100.00	3.19	0.13
BYF Toplam							**271,864.000**					**0.00**		**15,055,556.46**	**3.19**	**3.19**	**0.13**
FON																	
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	1,101,219.000	1.8435630	04/11/26	0.0000	0	0.00	2.038995	2,245,380.04	100.00	0.48	0.02
FON Toplam							**1,101,219.000**					**0.00**		**2,245,380.04**	**0.48**	**0.48**	**0.02**
Swap																	
SW		09/11/26	EUR/USD 1.11774 NYB	USD	0.0000	0	-28,854,774.900	0.0000000	06/11/26	0.0000	0	0.00	0.000441	635,735.14	1.16	0.13	0.01
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	0.006109	26,867,460.66	49.23	5.69	0.23
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	0.011651	25,003,783.53	45.81	5.30	0.21
SW		02/02/27	EUR/USD 1.13446 NYB	USD	0.0000	0	-40,146,311.000	0.0000000	02/11/26	0.0000	0	0.00	0.001032	2,070,526.03	3.79	0.44	0.02
Swap Toplam							**-199,935,152.770**					**0.00**		**54,577,505.36**	**11.56**	**11.56**	**0.46**
T.REPO																	
T.REPO	ING BANK NV	30/11/26	XS3296826251	USD	6.5000	0	8,038,465.750	1.0000000	03/11/26	6.6993	0	8,000,000.00	1.001067	400,285,650.15	100.00	84.78	3.38
T.REPO Toplam							**8,038,465.750**					**8,000,000.00**		**400,285,650.15**	**84.78**	**84.78**	**3.38**
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	199,936,316.640	55.7821683	06/11/26	0.0000	0	0.00	55.860300	11,168,502,628.41	100.00	2,365.39	94.43
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	207.150	49.9823799	06/11/26	0.0000	0	0.00	49.982380	10,353.85	0.00	0.00	0.00
DVZ Toplam							**199,936,523.790**					**0.00**		**11,168,512,982.26**	**2,365.39**	**2,365.39**	**94.43**
G.Grup Toplam							**9,412,919.770**					**8,000,000.00**		**472,164,092.01**	**100.00**	**100.00**	**3.99**
Fon Portföy Değeri												**8,000,000.00**		**472,164,092.01**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	472,164,092.02	0.00	3.99
B- HAZIR DEGERLER (+)	11,168,514,060.21	0.00	94.43
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	673.10	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	11,168,513,387.11	100.00	94.43
C- ALACAKLAR (+)	11,357,972,584.25	0.00	96.03
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	11,357,972,584.25	100.00	96.03
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00

D- BORÇLAR (-)	11,171,621,813.80	0.00	94.46
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,927,150.03	0.02	0.02
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	24,052.91	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	861,703.10	0.01	0.01
g- Kayda Alma Ücreti	253,540.45	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	11,168,555,367.31	99.97	94.43
FON TOPLAM DEĞERİ	11,827,028,922.68	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	3,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	171,830,529.000	0.00	5.73
Satılabilir Pay Sayısı	2,828,169,471.000	0.00	94.27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	68.829614	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.377077	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.232174	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	121.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	238,160.85	0.00	0.00
Önceki Fiyat	68.77	0.00	0.00
Getiri (%)	0.08	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	1,665,272.46
SAKLAMA	16,032.42
KAP Hizmet Bedeli	772.24
TAKASBANK KOMISYONLARI	3,500.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	8,861.51
1. KREDİ ÖDEME	1,285.27
KAYDA ALMA 4. DONEM	24,781.97
TOPLAM	**1,721,975.87**

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