NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DOVİZ) FONU
(NUB)
02/11/2026 - 08/11/2026 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	825,564,239.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	13,563,468
F-FONUN KURULUSU TARIHI	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER	
A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (06/11/2026)	60.866752
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	60.671109
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/10/2026-06/11/2026)	0.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-06/11/2026)	14.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(07/11/2025-06/11/2026)	18.80%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	1.88%
---Hisse Senedi	3.50%
---Fon.YABANCI	35.33%
---T.Repo.YABANCI	59.03%
---Swap.YABANCI	0.27%
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	0.95%
---Fon.YABANCI	0.00%
---T.Repo.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	8,905.89%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	31.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	34,103,278.90
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	107,989,893.50

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	30,100.000	41.1800000	21/01/26	0.0000	0	0.00	55.379000	1,666,907.90	100.00	3.49	0.20
BYF Toplam							**30,100.000**					**0.00**		**1,666,907.90**	**3.49**	**3.49**	**0.20**
FON																	
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	502,250.000	1.9782804	04/11/26	0.0000	0	0.00	2.038995	1,024,085.24	5.75	2.14	0.12
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	1.044193	16,771,668.44	94.25	35.12	2.03
FON Toplam							**789,786.000**					**0.00**		**17,795,753.68**	**37.27**	**37.27**	**2.16**
Swap																	
SW		09/11/26	USD/EUR SWAP 0.89531 NYB	EUR	0.0000	0	-15,682,333.420	0.0000000	06/11/26	0.0000	0	0.00	0.000295	258,113.69	100.00	0.54	0.03
Swap Toplam							**-15,682,333.420**					**0.00**		**258,113.69**	**0.54**	**0.54**	**0.03**
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	0.501751	28,027,941.82	100.00	58.70	3.40
T.REPO Toplam							**503,342.470**					**1,000,000.00**		**28,027,941.82**	**58.70**	**58.70**	**3.40**
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	4.380	55.8607306	06/11/26	0.0000	0	0.00	55.860731	244.67	0.00	0.00	0.00
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	15,682,333.420	49.9957934	06/11/26	0.0000	0	0.00	49.982400	783,840,661.93	100.00	1,641.60	94.95
DVZ Toplam							**15,682,337.800**					**0.00**		**783,840,906.60**	**1,641.60**	**1,641.60**	**94.95**
G.Grup Toplam							**1,323,232.850**					**1,000,000.00**		**47,748,717.09**	**100.00**	**100.00**	**5.78**
Fon Portföy Değeri												**1,000,000.00**		**47,748,717.09**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	47,748,717.10	0.00	5.78
B- HAZIR DEGERLER (+)	783,847,230.37	0.00	94.95
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,396.12	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	783,840,834.25	100.00	94.95
C- ALACAKLAR (+)	784,050,700.01	0.00	94.97
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	784,050,700.01	100.00	94.97

c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	790,082,407.62	0.00	95.70
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	149,051.09	0.02	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	5,928,488.83	0.75	0.72
g- Kayda Alma Ücreti	17,703.73	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	783,987,163.97	99.23	94.96
FON TOPLAM DEĞERİ	825,564,239.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13,563,468.000	0.00	0.27
Satılabilir Pay Sayısı	4,986,436,532.000	0.00	99.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	60.866752	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.089625	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	478.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	17,811.84	0.00	0.00
Önceki Fiyat	61.17	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.49	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	129,711.87
SAKLAMA	11,503.70
KAP Hizmet Bedeli	686.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	5,600.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1,285.27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	1,120.00
ENDEKS GİDERİ	1,910.58
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	1.12
KAYDA ALMA 4. DONEM	1,930.64
TOPLAM	**154,099.18**

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