



Bağımsız
Denetim ve
Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.



Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon'un Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

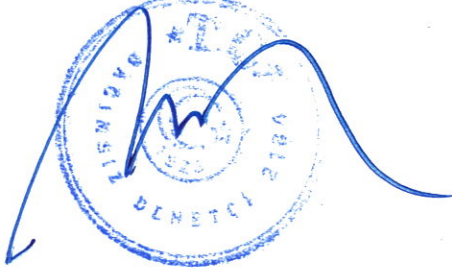
Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") 1 Ocak -30 Haziran 2026 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak-30 Haziran 2026 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğde belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

Fon, 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)



Mehmet Saat, YMM
Sorumlu Denetçi
29 Temmuz 2026, İstanbul

NUROL PORTFÖY SONENBERG KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ	
Halka Arz Tarihi: 29.12.2022	
30.06.2026 Tarihi İtibarıyla	
Fon Toplam Değeri	1.067.367.608,57
Birim Pay Değeri	62,047930
Yatırımcı Sayısı	1,00
Tedavül Oranı %	0,86%
Portföy Dağılımı (%)	
Yabancı Hisse Senedi	93,25%
Yatırım Fonları	5,37%
BYF	0,40%
Swap	0,98%
Toplam	100,00%

YATIRIM VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında koruma ve/veya yatırım amacı pozisyonlar alabilir ve arbitraj planalarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.	ERCAN GÜNER İLHAN TİMUR AYLA GENCAY ÖMER CAN YILDIRIM ÖMER GÜNGÖRÜRLER SINAN PAKSOY
En Az Alınabilir Pay Adedi	1
Yatırım Stratejisi	
Fon'un yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında koruma ve/veya yatırım amacı pozisyonlar alabilir ve arbitraj planalarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.	
Yatırım Riskleri	
Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratılan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, İtibar Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk	

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünü Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünü Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2022	0,04	0,03	64,27	0,00	0,00		1,0001
2023	71,53	61,72	64,77	0,71	0,70	0,1419	0,9681
2024	29,50	21,94	44,38	0,70	0,22	0,0448	0,5173
2025*	34,86	23,66	30,89	0,47	0,26	0,0883	0,2187
01.01.2026 - 30.06.2026	11,64	9,71	17,76	0,41	0,09	0,0378	0,2307

Geçmiş Getiriler Gelecek Dönem Performansı için bir gösterge olamaz.

C.DİPNOTLAR

- Nurol Portföy Para Piyasası Fonu, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2020 tarih ve 11934 sayılı yazısı ile kuruluş izni, 06.04.2021 ve 4576 sayılı yazısı ile faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almış olup Nurol Yatırım Bankası'nın %100 iştirakidir. Nurol Portföy, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarına, katma değeri yüksek, uluslararası standartlarda portföy yönetimi hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.
- Portföyün yatırım amacına ve yatırım stratejisine "A.Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
- Fonun Net Getiri oranı **11,19%**
- Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıda yer verilmiştir.

Açıklama	TL	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
İhraç İzni Giderleri	-	0,00%
Tescil ve İlan Giderleri	-	0,00%
Sigorta Giderleri	-	0,00%
Noter Ücretleri	-	0,00%
Bağımsız Denetim Ücreti	33.826	0,76%
Alınan Kredi Faizleri	-	0,00%
Saklama Ücretleri	334.772	7,49%
Fon Yönetim Ücreti	3.681.308	82,37%
Hisse Senedi Komisyonu	83	0,00%
Tahvil Bono Komisyonu	-	0,00%
Gecelik Ters Repo Komisyonu	-	0,00%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	-	0,00%
Borsa Para Piyasası Komisyonu	-	0,00%
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	-	0,00%
Vergiler ve Diğer Harcamalar	-	0,00%
Türev Araçlar Komisyonu	-	0,00%
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	23.031	0,52%
Diğer Giderler	396.280	8,87%
TOPLAM GİDERLER	4.469.300	100,00%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	1.009.916.458	

5. Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştırma Ölçütünde yapılan değişiklik aşağıda belirtilmiştir.

Karşılaştırma Ölçütü	
Dönem	Karşılaştırma Ölçütü
29.12.2022-31.12.2022	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
02.01.2023-31.12.2023	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

01.01.2024-31.12.2024	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
03.01.2025-31.12.2025	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
02.01.2026-30.06.2026	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
29.12.2022-31.12.2023	%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Performans sunum dönemine ait Brüt Getiri hesabına aşağıda yer verilmiştir.

Net Getiri	11,19%
Gerçekleşen Gider Oranı	0,44%
Azami Gider Oranı	
Brüt Getiri	11,64%

2. Performans sunum dönemine ait getiriye aşağıda yer verilmiştir.

Endeksler	Getiri
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD	9,7062%
NUROL PORTFÖY SONENBERG SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	11,6365%