

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	303.706.928,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.655.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,635127
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.114572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,718755
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.103818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	552,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EUAD US	USD	SELECT STOXX EUR AER DE ETF			US84858T7726			4.650,00	42,917968	25/07/25					42,463100	8.084.552,37	49,26	2,85	2,66
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			315,00	636,744508	25/07/25					645,637500	8.327.039,60	50,74	2,93	2,74
GRUP TOPLAMI								4.965,00											
GRUP TOPLAMI								4.965,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	44	XS1298711729	6,00	2	500.000,00	100,033300	09/05/24	4,400474				102,310473	20.945.051,11	8,06	7,38	6,90
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	308	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	5,142272				101,393192	29.060.170,88	11,19	10,23	9,57
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	336	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	4,792148				104,955322	16.587.582,62	6,39	5,84	5,46
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	395	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	5,096297				102,737411	12.619.472,48	4,86	4,44	4,16

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,970029				107,925527	8.837.827,17	3,40	3,11	2,91	
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	514	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	9,838617				106,011356	30.383.776,97	11,70	10,70	10,00	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	630	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	5,476574				104,783638	42.902.717,67	16,52	15,11	14,13	
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1131	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	7,865148				108,598527	44.464.689,66	17,12	15,66	14,64	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1137	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,215605				111,452712	31.943.316,99	12,30	11,25	10,52	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1311	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	7,352247				107,393703	21.985.692,52	8,46	7,74	7,24	
GRUP TOPLAMI								5.986.000,00								259.730.298,07	100,00	91,46	85,53	
GRUP TOPLAMI								5.986.000,00								259.730.298,07	100,00	91,46	85,53	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
E-MICRO GOLD DEC 2025	USD				MGCZ5			5,00	3.421,200000	29/08/25					3.421,200000	7.003.897,75	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00								7.003.897,75	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00								7.003.897,75	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								927,41								927,41	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								927,41								927,41	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								927,41								927,41	100,00	0,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								191.748,69								7.850.977,54	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								191.748,69								7.850.977,54	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								191.748,69								7.850.977,54	100,00	0,07		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			677.851,76	40,002887	29/08/25					40,944100	27.754.030,25	0,00	0,00	9,14	
GRUP TOPLAMI								677.851,76								27.754.030,25	0,00	0,00	9,14	
GRUP TOPLAMI								677.851,76								27.754.030,25	0,00	0,00	9,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																283.993.794,99	97,31			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.993.794,99	93,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.903.852,37	6,55 %
C-)ALACAKLAR	0,41	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.719,03	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	303.706.928,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.911,95	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.178,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.422,69	0,0245 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.546,63	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.222,74	0,0027 %
Diğer Harcamalar	753,60	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.860,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0004 %
	160.972,43	0,0529 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar