

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.000.851.202,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.321.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,319314
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.497635
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,171222
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.485240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,79
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	:	0,03
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	:	557,74

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	704.222,020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.279.164,100000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	175	XS3008896204	6,03	1	200.000,00	100,658600	27/03/25	4,926325				103,613541	8.484.726,38	0,97	0,97	0,85
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	196	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	5,324312				104,046486	91.165.920,43	10,47	10,47	9,11
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	308	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	5,142272				101,393192	103.412.693,82	11,88	11,88	10,33
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	4,970029				107,925527	61.864.790,21	7,11	7,11	6,18
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	514	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	9,838617				106,011356	73.789.172,65	8,48	8,47	7,37
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir	02/02/27	519	XS2368781477	6,44	2	200.000,00	97,321900	06/08/25	7,760008				99,665753	8.161.449,15	0,94	0,94	0,82

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS1617531063	USD	Enerji AS GARANTI BANKASI	24/05/27	630	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	5,476574				104,783638	156.594.919,51	17,99	17,99	15,65
XS1386178237	USD	FIBABANK A A.Ş.	24/11/27	814	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	6,775085				109,170575	26.819.345,72	3,08	3,08	2,68
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1120	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,664467				108,955740	62.455.325,84	7,17	7,17	6,24
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1131	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	7,865148				108,598527	88.929.379,31	10,22	10,21	8,89
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1141	XS2445343689	3,94	2	400.000,00	111,422800	14/03/25	6,172500				112,317918	18.395.024,23	2,11	2,11	1,84
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1193	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,604117				106,903952	43.770.861,03	5,03	5,03	4,37
GRUP TOPLAMI								17.181.000,00								743.843.608,28	85,45	85,43	74,33
Eurobond Yabancı																			
US71654QDB59	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/27	509	US71654QDB59	4,66	2	1.000.000,00	100,556900	06/11/24	6,218750				101,107952	41.397.741,00	4,76	4,75	4,14
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1668	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	8,032963				104,121199	85.262.975,38	9,79	9,79	8,52
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								126.660.716,38	14,55	14,54	12,66
GRUP TOPLAMI								20.181.000,00								870.504.324,66	100,00	99,97	86,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								244.495,07								244.495,07	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								244.495,07								244.495,07	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								244.495,07								244.495,07	100,00	0,03	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	29/08/25					47,784100	1.627,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.433.808,95	40,837767	29/08/25					40,944100	140.594.217,03	0,00	0,00	14,05
GRUP TOPLAMI								3.433.843,00								140.595.844,08	0,00	0,00	14,05
GRUP TOPLAMI								3.433.843,00								140.595.844,08	0,00	0,00	14,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															870.748.819,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	870.748.819,73	87,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.596.001,41	14,05 %
C-)ALACAKLAR	0,41	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.493.618,80	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.000.851.202,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	945.482,84	0,0945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.516,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.721,31	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.836,85	0,0009 %
Diğer Harcamalar	755,25	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.200,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0001 %
	1.166.588,78	0,1167 %

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

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				