

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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	:	216.761.287,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.120.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,334618
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.033961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,135616
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.015373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	48,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,86
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	:	1,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.778,17

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	45.123,660000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 Türk																							
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			485.000,00	4,114049	08/08/25			80100511		4,620000	2.240.700,00	8,54	1,03	1,03				
GRUP TOPLAMI								485.000,00												2.240.700,00	8,54	1,03	1,03
Hisse Yabancı																							
AVUV US	USD	AVANTIS US SMALL CAP VALUE SPDR EURO STOXX 50 ETF			US0250728773			1.050,00	95,563533	11/07/25					99,962100	4.297.501,13	16,38	1,98	1,98				
FEZ US	USD	INVECO QQQ TRUST SERIES 1 VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US78463X2027			1.140,00	61,483904	11/07/25					59,799500	2.791.217,85	10,64	1,29	1,29				
QQQ US	USD	INVECO QQQ TRUST SERIES 1 VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US46090E1038			180,00	558,213333	11/07/25					571,944600	4.215.196,24	16,06	1,94	1,94				
SMH US	USD	INVECO QQQ TRUST SERIES 1 VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			350,00	288,215457	11/07/25					292,008800	4.184.613,13	15,95	1,93	1,93				
SPMO US	USD	INVECO QQQ TRUST SERIES 1 VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US46138E3392			890,00	112,837506	11/07/25					116,792300	4.255.940,49	16,22	1,96	1,96				

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VOO US	USD	S&P 500 MOMENTUM ETF VANGUARD S&P 500 ETF			US9229083632			175,00	575,322229	11/07/25					593,813400	4.254.802,17	16,21	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								3.785,00								23.999.271,01	91,46	11,06	11,06
GRUP TOPLAMI								488.785,00								26.239.971,01	100,00	12,09	12,09
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	92,17	1	2.000.000,00	79,216900	16/07/25	160,464448				84,169528	1.683.390,55	0,88	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.683.390,55	0,88	0,78	0,78
Eurobond Türk																			
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1352	XS2817919587	10,06	2	400.000,00	81,766700	11/07/25	17,417464				84,056932	13.766.541,64	7,23	6,35	6,35
XS2862382541	USD	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1423	XS2862382541	4,97	2	400.000,00	105,295800	11/07/25	8,685323				104,959856	17.189.947,39	9,02	7,93	7,93
XS2911134604	USD	GDZ ELEKTRİK DAĞITIM AS	15/10/29	1505	XS2911134604	5,34	2	400.000,00	99,400000	11/07/25	9,258581				103,122240	16.888.989,18	8,86	7,79	7,79
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1695	XS2926261426	5,79	2	400.000,00	97,383300	11/07/25	12,557506				99,677308	16.324.790,70	8,57	7,53	7,53
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON	21/05/30	1723	XS3045389700	4,90	2	400.000,00	102,543100	11/07/25	9,676378				107,738110	17.644.959,73	9,26	8,14	8,14
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7924	US900123CM05	1,65	2	3.200.000,00	77,018300	11/07/25	8,057969				79,522884	104.191.772,70	54,69	48,03	48,07
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00								186.007.001,34	97,63	85,77	85,81
Devlet Tahvili																			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	353	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,235058	02/09/25			80466744		100,156495	2.829.564,11	1,49	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								69.000,00								2.829.564,11	1,49	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								7.269.000,00								190.519.956,00	100,00	87,86	87,90
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,50		95.976,19		29/08/25				96.303,56	41,500000	96.303,56	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								95.976,19								96.303,56	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								95.976,19								96.303,56	100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.339,12								12.339,12	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								12.339,12								12.339,12	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								12.339,12								12.339,12	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			70.740,85	40,970042	29/08/25					40,944100	2.896.420,44	0,00	0,00	1,34
GRUP TOPLAMI								70.740,85								2.896.420,44	0,00	0,00	1,34
GRUP TOPLAMI								70.740,85								2.896.420,44	0,00	0,00	1,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																216.868.569,69	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.868.569,69	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.898.720,07	1,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.006.002,35	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.761.287,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	91.005,26	0,0420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	3.686,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.001,64	0,0526 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.895,93	0,0050 %

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.601,17	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	2.108,00	0,0010 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0006 %
	228.374,67	0,1053 %

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				
---	--	--	--	--