

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.047.797,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	790.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,282007
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.037501
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,174200
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.037767
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	100,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,51

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	7.499,330000
l-)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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/09/26	10		4,20		400.000,00		10/08/26				402.071,23	4,200000	22.560.656,32	49,92	49,92	48,99
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		13/10/26	29		3,35		402.715,92		11/09/26				403.898,69	3,350000	22.628.956,62	50,08	50,08	49,14
GRUP TOPLAMI								802.715,92								45.189.612,94	100,00	100,00	98,13
GRUP TOPLAMI								802.715,92								45.189.612,94	100,00	100,00	98,13
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			20.573,11	56,294399	11/09/26					56,175400	1.155.702,68	0,00	0,00	2,51
GRUP TOPLAMI								20.573,11								1.155.702,68	0,00	0,00	2,51
GRUP TOPLAMI								20.573,11								1.155.702,68	0,00	0,00	2,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.189.612,94		100,00	

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.189.612,94	98,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.157.488,50	2,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.303,76	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.047.797,68	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.928,39	0,0150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	331,80	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.052,85	0,0522 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0042 %
Diğer Harcamalar	11.386,28	0,0247 %
BİST KYD Ücreti	476,00	0,0010 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0009 %
İcazet Gideri	5.424,02	0,0118 %
Danışmanlık Gideri	4.200,00	0,0091 %
	56.691,76	0,1229 %

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

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

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