

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy 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	:	1.456.739.198,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.746.834.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,530334
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.010950
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,530251
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.010994
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,57
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	48,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,70
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	:	3,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,14
o-)Yatırım Fonu	:	9,20
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	239,93

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	36.487,170000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	363.451,400000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,090000	7.583.679,00	1,14	0,55	0,52
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,000052	1.259,19	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,116920	5.662.494,06	0,85	0,41	0,39
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,037129	1.798.176,03	0,27	0,13	0,12
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					508,243200	31.998.813,99	4,80	2,33	2,20
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			8.500,00	84,447132	22/07/26					110,552400	45.509.918,07	6,83	3,31	3,12
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			4.500,00	80,386636	31/07/26					75,533800	16.461.628,65	2,47	1,20	1,13
EWY US	USD	ISHARES MSCI			US4642867729			10.000,00	152,575490	31/07/26					188,582000	91.331.205,51	13,70	6,65	6,27

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
07/09/2026 - 11/09/2026

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)
EWZ US	USD	SOUTH KOREA ETF ISHARES MSCI BRAZIL			US4642864007			9.000,00	41,565082	31/07/26					38,450200	16.759.461,70	2,51	1,22	1,15
GLD US	USD	SPDR GOLD			US78463V1070			6.000,00	331,996375	10/06/26					400,967100	116.514.222,82	17,48	8,48	8,00
KKR	USD	SHARES KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,048259	2.921.509,37	0,44	0,21	0,20
KKR 2034	USD	SHARES KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,249993	18.160.928,98	2,72	1,32	1,25
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,000001	19/08/26					0,017463	845.741,82	0,13	0,06	0,06
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			48,00	0,000000	25/08/26					9,567300	22.240,76	0,00	0,00	0,00
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			21.000,00	213,408845	09/07/26					214,773400	218.433.246,12	32,77	15,90	14,99
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			2.500,00	667,210956	22/07/26					764,748300	92.592.856,36	13,89	6,74	6,36
GRUP TOPLAMI								7.812.848,00								666.597.382,43	100,00	48,51	45,76
GRUP TOPLAMI								7.812.848,00								666.597.382,43	100,00	48,51	45,76
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	17	XS2386558113	5,23	2	800.000,00	102,128300	19/08/26	4,708159				102,491301	39.709.639,77	8,22	2,89	2,73
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	59	XS2699906512	4,23	2	1.550.000,00	106,773100	26/06/26	4,711959				103,873932	77.975.329,82	16,15	5,68	5,35
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	192	US900123CL22	4,79	2	1.000.000,00	101,206700	01/09/26	5,418091				103,106397	49.934.943,73	10,34	3,64	3,43
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	252	XS1617531063	5,56	2	1.750.000,00	102,815400	19/08/26	5,739759				103,152258	87.425.019,65	18,13	6,36	6,00
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	510	XS2750476603	5,55	2	700.000,00	102,366700	26/08/26	6,410840				102,292322	34.678.478,08	7,18	2,53	2,38
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	658	XS3034601446	5,34	2	1.000.000,00	102,212100	26/08/26	6,486284				102,112664	49.453.673,92	10,24	3,60	3,39
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	763	XS2445343689	4,67	2	500.000,00	109,490300	26/08/26	6,445139				109,336870	26.476.196,38	5,48	1,93	1,82
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	933	XS2796491681	6,55	2	500.000,00	104,577800	11/09/26	8,175964				103,673714	25.104.848,96	5,20	1,83	1,72
GRUP TOPLAMI								7.800.000,00								390.758.130,31	80,94	28,46	26,82
Eurobond Yabancı																			
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1303	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	9,318173				110,288507	42.730.620,25	8,85	3,11	2,93
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1495	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	328,243756				4,307493	2.086.140,37	0,43	0,15	0,14
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1589	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	53,793257				27,212260	13.179.033,39	2,73	0,96	0,90
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1704	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	24,840714				70,321933	34.057.263,92	7,05	2,48	2,34
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								92.053.057,93	19,06	6,70	6,31
GRUP TOPLAMI								11.600.000,00								482.811.188,24	100,00	35,16	33,13
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			4.000,00	50,467000	11/09/26			80176126		50,462000	201.848.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								201.848.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00								201.848.000,00	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/09/26	3		5,75		1.000.000,00		03/08/26			1.007.089,04		5,750000	48.750.937,50	100,00	3,55	3,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								48.750.937,50	100,00	3,55	3,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								48.750.937,50	100,00	3,55	3,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.376.341,46								71.376.341,46	100,00	5,20	
GRUP TOPLAMI								71.376.341,46								71.376.341,46	100,00	5,20	
GRUP TOPLAMI								71.376.341,46								71.376.341,46	100,00	5,20	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,687460	19/08/26					1,794373	8.612.990,40	8,28	0,63	0,59
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,567515	46.038.699,31	44,25	3,35	3,16
KPM	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00123			500.000,00	1,000000	23/07/26					1,043307	521.653,50	0,50	0,04	0,04
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,758009	12.884.636,98	12,38	0,94	0,88
GRUP TOPLAMI								51.668.500,00								68.057.980,19	65,41	4,96	4,67
Y.Fonu Yabancı																			
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	24/10/25					0,955251	10.732.321,41	10,31	0,78	0,74
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			248.900,00	1,210983	11/09/26					1,211052	14.598.446,43	14,03	1,06	1,00
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,118276	10.669.257,17	10,25	0,78	0,73
GRUP TOPLAMI								645.900,00								36.000.025,01	34,59	2,62	2,47
Döviz																			

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon															
07/09/2026 - 11/09/2026															
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
USD	USD	FED			USD			1.953.195,42	48,449446	11/09/26					48,430500
GRUP TOPLAMI								1.953.195,42							94.594.230,79
GRUP TOPLAMI								54.267.595,42							198.652.235,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.373.593.854,83

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.373.593.854,83	94,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.596.859,67	6,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.451.515,70	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.456.739.198,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	716.923,12	0,0492 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.698,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.736,11	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	191.454,35	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0001 %
Diğer Harcamalar	151,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0001 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0000 %
	1.034.235,60	0,0709 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar