

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	800.869.649,09	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.567.632,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	75,785157	
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.564823	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	75,523512	
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.565819	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35	
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.06	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,49	
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	:	91,71	
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	:	8,28	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,01	
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	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	643,53	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.633,300000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	252	XS1617531063	5,50	2	1.000.000,00	103,476600	30/06/26	5,739759				103,152258	49.957.154,09	7,21	6,61	6,24
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	436	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	4,876823				108,838510	31.626.620,63	4,56	4,18	3,95
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	654	XS1623796072	5,17	2	1.234.000,00	107,708900	08/09/26	6,533325				106,445951	63.615.545,78	9,18	8,42	7,94
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	658	XS3034601446	5,33	2	800.000,00	102,441300	08/09/26	6,486284				102,112664	39.562.939,14	5,71	5,23	4,94
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	742	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,936511				107,061979	72.590.912,74	10,47	9,60	9,06
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	753	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,242964				104,930884	101.637.103,13	14,66	13,44	12,69
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	763	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	6,445139				109,336870	105.904.785,52	15,27	14,01	13,22
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.	07/12/28	815	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,993193				104,818192	50.763.974,37	7,32	6,71	6,34

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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)
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	954	XS2782775345	5,14	2	700.000,00	103,132300	08/09/26	7,227180				102,736397	34.829.025,61	5,02	4,61	4,35
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1122	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,698208				103,508377	40.103.699,51	5,78	5,31	5,01
GRUP TOPLAMI								11.534.000,00								590.591.760,52	85,18	78,12	73,74
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1290	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,308173				106,058938	102.729.748,28	14,82	13,59	12,83
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								102.729.748,28	14,82	13,59	12,83
GRUP TOPLAMI								13.534.000,00								693.321.508,80	100,00	91,71	86,57
MEVDUAT																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	10		5,75		1.286.336,81		10/08/26				1.295.455,70	5,750000	62.641.156,92	100,00	8,29	7,82
GRUP TOPLAMI								1.286.336,81								62.641.156,92	100,00	8,29	7,82
GRUP TOPLAMI								1.286.336,81								62.641.156,92	100,00	8,29	7,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.839,71								16.839,71	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16.839,71								16.839,71	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16.839,71								16.839,71	100,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,118276	2.707,93	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.707,93	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	35,989427	11/09/26					56,175400	1.912,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			947.753,33	47,334590	11/09/26					48,430500	45.900.167,65	0,00	0,00	5,73
GRUP TOPLAMI								947.787,38								45.902.080,42	0,00	0,00	5,73
GRUP TOPLAMI								947.837,38								45.904.788,35	100,00	0,00	5,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															755.982.213,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.982.213,36	94,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.904.249,24	5,73 %
C-)ALACAKLAR	0,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.016.813,99	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	800.869.649,09	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	168.182,04	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.113,09	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.411,36	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0002 %
Diğer Harcamalar	173,92	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.400,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0001 %
	237.172,83	0,0296 %

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