KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	11.210.400,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,130375
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.113528
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,172706
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.118566
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,08
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,56
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	:	99,98
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
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	:	619,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	651	XS3034601446	5,33	2	200.000,00	102,441300	08/09/26	6,848140				101,651514	9.882.885,45	100,00	99,98	88,16
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**9.882.885,45**	**100,00**	**99,98**	**88,16**
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**9.882.885,45**	**100,00**	**99,98**	**88,16**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.901,05								1.901,05	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								**1.901,05**								**1.901,05**	**100,00**	**0,02**	
GRUP TOPLAMI								**1.901,05**								**1.901,05**	**100,00**	**0,02**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33,73	52,507560	18/09/26					55,798100	1.882,07	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			29.185,44	48,031407	18/09/26					48,611600	1.418.750,94	0,00	0,00	12,66
GRUP TOPLAMI								**29.219,17**								**1.420.633,01**	**0,00**	**0,00**	**12,68**
GRUP TOPLAMI								**29.219,17**								**1.420.633,01**	**0,00**	**0,00**	**12,68**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**9.884.786,50**		**100,00**	

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.884.786,50	88,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.422.694,72	12,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.080,60	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.210.400,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.075,40	0,0096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	43,62	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.342,60	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0172 %
Diğer Harcamalar	151,20	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	476,00	0,0042 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0038 %
	6.190,24	0,0552 %

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