

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	1.251.405.292,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.351.123.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,532258
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.010909
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,528644
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.010875
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,47
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,64
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	:	6,06
o-)Yatırım Fonu	:	9,60
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	:	317,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.212,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.369.123,750000

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 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					0,090411	7.538.622,88	1,13	0,63	0,60
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,000054	1.317,33	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,113901	5.557.241,18	0,84	0,46	0,44
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,035000	1.707.653,50	0,26	0,14	0,14
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					505,480000	32.061.145,67	4,82	2,66	2,56
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			8.500,00	84,447132	22/07/26					114,780000	47.601.085,26	7,15	3,95	3,80
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			4.500,00	80,386636	31/07/26					73,340000	16.102.196,70	2,42	1,34	1,29
EWY US	USD	ISHARES MSCI			US4642867729			10.000,00	152,575490	31/07/26					187,180000	91.325.309,18	13,72	7,58	7,30

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon 21/09/2026 - 25/09/2026																			
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 ETF			US4642864007			9.000,00	41,565082	31/07/26					36,820000	16.168.063,34	2,43	1,34	1,29
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			6.000,00	331,996375	10/06/26					393,410000	115.167.079,45	17,31	9,56	9,20
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,051520	3.142.082,44	0,47	0,26	0,25
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,239895	17.556.751,56	2,64	1,46	1,40
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,000001	19/08/26					0,023431	1.143.200,83	0,17	0,10	0,09
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			48,00	0,000000	25/08/26					8,940000	20.936,81	0,00	0,00	0,00
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			21.000,00	213,408845	09/07/26					211,110000	216.301.638,23	32,50	17,94	17,28
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			2.500,00	667,210956	22/07/26					771,350000	94.085.609,09	14,14	7,81	7,52
GRUP TOPLAMI								7.812.848,00											
GRUP TOPLAMI								7.812.848,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	3	XS2386558113	5,23	2	800.000,00	102,128300	19/08/26	9,504271				102,596760	40.045.649,55	11,47	3,32	3,20
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	45	XS2699906512	4,23	2	1.550.000,00	106,773100	26/06/26	5,879802				103,909521	78.581.216,43	22,52	6,52	6,28
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	496	XS2750476603	5,55	2	700.000,00	102,366700	26/08/26	7,094676				101,682493	34.727.693,06	9,95	2,88	2,78
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	644	XS3034601446	5,34	2	1.000.000,00	102,212100	26/08/26	7,045233				101,468863	49.506.759,73	14,18	4,11	3,96
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	749	XS2445343689	4,67	2	500.000,00	109,490300	26/08/26	6,949677				108,646164	26.504.286,12	7,59	2,20	2,12
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	919	XS2796491681	6,55	2	500.000,00	104,577800	11/09/26	8,718215				102,822418	25.083.580,24	7,19	2,08	2,00
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00											
Eurobond Yabancı																			
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1289	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	9,284461				110,770425	43.236.000,77	12,39	3,59	3,45
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1481	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	456,185770				3,540014	1.727.176,24	0,49	0,14	0,14
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1575	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	45,800547				30,831347	15.042.645,06	4,31	1,25	1,20
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1690	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	24,838682				70,926778	34.605.245,80	9,91	2,87	2,77
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								8.850.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			4.000,00	50,305000	25/09/26			80176126		50,272000	201.088.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.105.643,67											
GRUP TOPLAMI								73.105.643,67											
GRUP TOPLAMI								73.105.643,67											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,687460	19/08/26					1,721216	8.261.836,80	7,05	0,69	0,66
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,586593	46.599.029,71	39,76	3,87	3,72
KPM	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00123			500.000,00	1,000000	23/07/26					1,003466	501.733,00	0,43	0,04	0,04
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,763266	12.973.995,47	11,07	1,08	1,04
GRUP TOPLAMI								51.668.500,00											
Y.Fonu Yabancı																			
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			159.000,00	1,037616	22/09/26					1,037812	9.172.660,06	7,83	0,76	0,73
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			257.900,00	0,989841	22/09/26					0,955202	13.693.865,30	11,68	1,14	1,09
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			248.900,00	1,210983	11/09/26					1,260725	15.310.062,72	13,06	1,27	1,22
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,112344	10.691.460,87	9,12	0,89	0,85
GRUP TOPLAMI								862.800,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86,71	56,119363	25/09/26					55,587800	4.820,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.674.599,48	48,634785	25/09/26					48,790100	81.703.876,09	0,00	0,00	6,53
GRUP TOPLAMI								1.674.686,19											
GRUP TOPLAMI								54.205.986,19											
FON PORTFÖY DEĞERİ																	100,00		
																	1.204.850.474,05		

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.204.850.474,05	96,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.711.567,25	6,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.156.748,85	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.251.405.292,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	625.882,17	0,0500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.074,94	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.029,13	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.718,94	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0002 %
Diğer Harcamalar	152,66	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0000 %
	691.129,26	0,0552 %

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				