

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 529.561.202,39
E-) Katılma Payı Sayısı	: 695.182.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,761759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,756487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 17,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 13,10
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 41,50
d-)Özel Sektör Tahvili	: 24,05
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-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 21,18
o-)Yatırım Fonu	: 0,17
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-)Aylık 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	: 0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 402,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.062.395,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 87.827.574,56

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	7,835443	09/08/22					3,940000	3,11	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,79											3,11	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																						
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			2.500,00	89,574256	02/06/26					113,410500	13.873.024,47	18,95	2,65	2,62			
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			2.000,00	79,086450	31/07/26					72,065300	7.052.353,50	9,64	1,35	1,33			
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			3.400,00	159,086026	31/07/26					184,431500	30.682.581,32	41,92	5,86	5,79			
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			4.000,00	38,660715	31/07/26					36,953400	7.232.563,79	9,88	1,38	1,37			
RSP US	USD	INVE스코 S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			1.400,00	213,408793	09/07/26					209,530400	14.353.339,46	19,61	2,74	2,71			
GRUP TOPLAMI								13.300,00											73.193.862,54	100,00	13,98	13,82

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																								
Eylül-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)					
GRUP TOPLAMI								13.300,79													73.193.865,65	100,00	13,98	13,82
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	175	US900123CL22	4,47	2	1.550.000,00	101,441400	17/09/26	5,989651				100,128192	75.939.188,17	22,65	14,49	14,34					
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	235	XS1617531063	6,23	2	300.000,00	100,683100	08/01/26	6,804028				102,803029	15.090.549,12	4,50	2,88	2,85					
USM88269US88	USD	REPUBLIC OF TURKEY	24/09/27	358	USM88269US88	4,46	2	2.000.000,00	106,410000	15/06/26	6,502646				102,205370	100.018.788,18	29,82	19,08	18,89					
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	493	XS2750476603	5,53	2	500.000,00	102,270800	19/08/26	7,288383				101,541137	24.842.191,48	7,41	4,74	4,69					
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	637	XS1623796072	4,42	2	200.000,00	109,734200	11/12/25	7,553558				105,163571	10.291.370,18	3,07	1,96	1,94					
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	725	XS2695038401	5,11	2	530.000,00	105,643900	05/06/26	8,040969				101,225438	26.250.852,65	7,83	5,01	4,96					
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	736	USG95448AA75	4,90	2	300.000,00	105,262500	07/01/26	10,170214				103,829849	15.241.277,03	4,55	2,91	2,88					
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	742	XS2677517497	4,50	2	500.000,00	108,025000	03/06/26	7,194358				107,778938	26.368.278,94	7,86	5,03	4,98					
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	746	XS2445343689	4,18	2	300.000,00	108,802800	20/10/25	7,117375				108,434692	15.917.226,00	4,75	3,04	3,01					
GRUP TOPLAMI								6.180.000,00													309.959.721,75	92,44	59,14	58,54
Eurobond Yabancı																								
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1273	NO0013511113	3,02	4	500.000,00	104,419200	15/10/25	7,562800				103,567863	25.338.033,04	7,56	4,84	4,78					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													25.338.033,04	7,56	4,84	4,78
GRUP TOPLAMI								6.680.000,00													335.297.754,79	100,00	63,98	63,32
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
MICRO GOLD DEC 2026	USD				MGCZ6			10,00	4.605,000000	30/09/26					4.605,000000	22.532.403,15	0,00	0,00	0,00					
S&P 500 EMINI FUT DEC 2026	USD				ESZ6			6,00	7.629,500000	30/09/26					7.629,500000	111.994.117,16	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			1.500,00	50,227000	30/09/26			80176126		50,196000	75.294.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.516,00													209.820.520,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.516,00													209.820.520,31	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								22.102.476,41													22.102.476,41	100,00	4,22	
GRUP TOPLAMI								22.102.476,41													22.102.476,41	100,00	4,22	
GRUP TOPLAMI								22.102.476,41													22.102.476,41	100,00	4,22	
VIOP USD Nakit Teminatı																								
VIOP USD Nakit Teminatı								1.890.554,21													92.505.384,66	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.890.554,21													92.505.384,66	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								1.890.554,21													92.505.384,66	100,00	0,36	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
KPM	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00123			500.000,00	1,000000	23/07/26					0,953302	476.651,00	52,96	0,09	0,09					
GRUP TOPLAMI								500.000,00													476.651,00	52,96	0,09	0,09
Y.Fonu Yabancı																								
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			7.800,00	1,025010	03/09/25					1,109233	423.345,81	47,04	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								7.800,00													423.345,81	47,04	0,08	0,08
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			2.060.715,96	47,151257	30/09/26					48,930300	100.831.450,14	0,00	0,00	19,04					
GRUP TOPLAMI								2.060.715,96													100.831.450,14	0,00	0,00	19,04
GRUP TOPLAMI								2.568.515,96													101.731.446,95	100,00	0,17	19,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																	523.999.478,32			82,71				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	523.999.478,32	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.328.833,22	1,57 %
C-)ALACAKLAR	0,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.767.109,72	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529.561.202,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.038.933,94	0,1962 %

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.761,35	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.811,78	0,0256 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	671.723,97	0,1268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-32.842,00	-0,0062 %
Diğer Harcamalar	2.411,23	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0003 %
	1.829.730,67	0,3454 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RSP US	Temmettü	28/09/26	890,51	890,51

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