

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	1.216.813.994,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.294.755.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,530259
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.010828
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,532258
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.010909
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,38
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,58
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,85
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	:	6,48
o-)Yatırım Fonu	:	9,73
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	:	345,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.437,080000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	618.419,560000

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 Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,087026	7.190.427,52	1,18	0,66	0,59
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,000060	1.469,10	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,110523	5.412.300,26	0,89	0,50	0,44
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,035267	1.727.021,46	0,28	0,16	0,14
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					501,711800	31.939.409,68	5,24	2,92	2,62
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			8.500,00	84,447132	22/07/26					116,124600	48.336.185,42	7,94	4,42	3,97
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			4.500,00	80,386636	31/07/26					70,350300	15.502.712,20	2,55	1,42	1,27
EWY US	USD	ISHARES MSCI			US4642867729			10.000,00	152,575490	31/07/26					191,444500	93.750.180,21	15,39	8,57	7,70

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
28/09/2026 - 02/10/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alish Fiyatı	Satin Alish Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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					37,164200	16.379.344,42	2,69	1,50	1,35		
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			3.000,00	331,996373	01/10/26					384,498600	56.486.573,98	9,27	5,16	4,64		
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,059329	3.631.669,00	0,60	0,33	0,30		
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,234584	17.231.332,53	2,83	1,57	1,42		
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,000001	19/08/26					0,022500	1.101.822,75	0,18	0,10	0,09		
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			48,00	0,000000	25/08/26					8,917100	20.960,14	0,00	0,00	0,00		
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			21.000,00	213,408845	09/07/26					210,086100	216.045.801,48	35,47	19,76	17,76		
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			2.500,00	667,210956	22/07/26					770,897100	94.376.884,74	15,49	8,63	7,76		
GRUP TOPLAMI								7.809.848,00								609.134.094,89	100,00	55,70	50,05		
GRUP TOPLAMI								7.809.848,00									609.134.094,89	100,00	55,70	50,05	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	38		4,23	2	1.550.000,00	106,773100	26/06/26	6,437522				103,964315	78.912.392,74	26,00	7,21	6,49		
					XS2699906512																
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	489	XS2750476603	5,55	2	700.000,00	102,366700	26/08/26	7,298203				101,568829	34.816.707,71	11,47	3,18	2,86		
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	637	XS3034601446	5,34	2	1.000.000,00	102,212100	26/08/26	7,403661				101,042712	49.480.515,18	16,30	4,52	4,07		
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	742		4,67	2	500.000,00	109,490300	26/08/26	7,226643				108,273562	26.510.727,43	8,73	2,42	2,18		
					XS2445343689																
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	912		6,55	2	500.000,00	104,577800	11/09/26	9,097459				102,189770	25.021.114,06	8,24	2,29	2,06		
					XS2796491681																
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								214.741.457,12	70,74	19,62	17,66		
Eurobond Yabancı																					
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1282	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	9,277779				110,981384	43.477.978,04	14,32	3,97	3,57		
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1474	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	811,230850				2,533224	1.240.517,31	0,41	0,11	0,10		
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1568	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	53,704362				26,070891	12.766.889,14	4,21	1,17	1,05		
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1683	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	28,998865				63,980550	31.331.211,35	10,32	2,86	2,57		
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								88.816.595,84	29,26	8,11	7,29		
GRUP TOPLAMI								8.050.000,00									303.558.052,96	100,00	27,73	24,95	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			4.000,00	50,167000	02/10/26			80176126		50,143000	200.572.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.000,00								200.572.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.000,00									200.572.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								74.109.355,43								74.109.355,43	100,00	6,77			
GRUP TOPLAMI								74.109.355,43									74.109.355,43	100,00	6,77		
GRUP TOPLAMI								74.109.355,43									74.109.355,43	100,00	6,77		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,687460	19/08/26					1,696397	8.142.705,60	7,58	0,74	0,67		
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,596160	46.880.017,28	43,65	4,28	3,85		
KPM	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00123			500.000,00	1,000000	23/07/26					0,953462	476.731,00	0,44	0,04	0,04		
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,760774	12.931.636,45	12,04	1,18	1,06		
GRUP TOPLAMI								51.668.500,00								68.431.090,33	63,71	6,24	5,62		
Y.Fonu Yabancı																					
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			257.900,00	0,989841	22/09/26					0,955188	13.569.212,12	12,63	1,24	1,12		
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			248.900,00	1,210983	11/09/26					1,210160	14.750.165,99	13,73	1,35	1,21		
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,105566	10.665.472,92	9,93	0,97	0,88		
GRUP TOPLAMI								703.800,00								38.984.851,03	36,29	3,56	3,21		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			165.096,43	55,510620	02/10/26					55,082600	9.093.940,62	0,00	0,00	0,75		
USD	USD	FED			USD			2.596.967,71	48,839245	02/10/26					48,969900	127.173.249,06	0,00	0,00	10,45		
GRUP TOPLAMI								2.762.064,14								136.267.189,68	0,00	0,00	11,20		
GRUP TOPLAMI								55.134.364,14									243.683.131,04	100,00	9,80	20,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.094.217.444,64					100,00	

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.094.217.444,64	89,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.270.008,32	11,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.673.458,90	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.216.813.994,06	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	598.829,12	0,0492 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-9.142,36	-0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.471,27	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.925,56	0,0005 %
Diğer Harcamalar	206,14	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0000 %
	639.635,59	0,0525 %

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
RSP US	Temmettü	28/09/26	13.357,68	13.357,68

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar