

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	740.464.305,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.757.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	75,884046
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.549606
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	75,983229
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.557349
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,06
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	:	100,00
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	:	0,00
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	:	693,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	472,030000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	63.291,750000

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 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	231	XS1617531063	5,50	2	1.000.000,00	103,476600	30/06/26	6,617094				102,953681	50.416.314,54	7,92	7,92	6,81
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	415	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	5,257636				103,821411	30.504.744,68	4,79	4,79	4,12
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	633	XS1623796072	5,17	2	1.234.000,00	107,708900	08/09/26	7,776438				104,854805	63.362.560,04	9,95	9,95	8,56
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	637	XS3034601446	5,33	2	800.000,00	102,441300	08/09/26	7,403661				101,042712	39.584.412,15	6,22	6,22	5,35
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	721	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	8,119166				101,132589	69.334.338,81	10,89	10,89	9,36
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	732	USG95448AA75	4,32	2	1.000.000,00	108,745000	30/09/26	10,220677				103,800459	50.830.980,92	7,98	7,98	6,86
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	742	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	7,226643				108,273562	106.042.909,73	16,66	16,66	14,32
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.	07/12/28	794	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	7,993277				103,706233	50.784.838,53	7,98	7,98	6,86

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon																				
28/09/2026 - 02/10/2026																				
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	933	XS2782775345	5,14	2	700.000,00	103,132300	08/09/26	8,169028				101,087329	34.651.654,67	5,44	5,44	4,68	
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1101	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	9,703429				101,535918	39.777.629,93	6,25	6,25	5,37	
GRUP TOPLAMI								10.534.000,00								535.290.384,00	84,08	84,08	72,29	
Eurobond Yabancı																				
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1269	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,608921				103,473514	101.341.752,37	15,92	15,92	13,69	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								101.341.752,37	15,92	15,92	13,69	
GRUP TOPLAMI								12.534.000,00								636.632.136,37	100,00	100,00	85,98	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.169,47								13.169,47	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.169,47								13.169,47	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.169,47								13.169,47	100,00	0,00		
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,105566	2.706,97	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00								2.706,97	100,00	0,00	0,00	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	35,989427	02/10/26					55,082600	1.875,56	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.144.209,95	48,591012	02/10/26					48,969900	105.001.746,83	0,00	0,00	14,18	
GRUP TOPLAMI								2.144.244,00								105.003.622,39	0,00	0,00	14,18	
GRUP TOPLAMI								2.144.294,00								105.006.329,36	100,00	0,00	14,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																636.648.012,81	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	636.648.012,81	85,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.005.738,71	14,18 %
C-)ALACAKLAR	0,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.189.446,54	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	740.464.305,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	155.546,82	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1.417,05	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.796,67	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.925,56	0,0008 %
Diğer Harcamalar	204,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.400,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0001 %
	190.466,15	0,0257 %

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				