

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

15/10/2026 - 21/10/2026

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	:	1.183.744.324,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.232.939.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,530128
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.010707
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,528756
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.010724
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,87
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	:	6,67
o-)Yatırım Fonu	:	10,95
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	:	340,27
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	527,970000
---	---	------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	184.650,680000
--	---	----------------

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 E 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					0,073549	6.131.559,48	1,13	0,60	0,52
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,000083	2.054,76	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,101574	5.029.162,36	0,93	0,49	0,42
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,000150	7.426,85	0,00	0,00	0,00
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					541,504800	34.854.492,54	6,44	3,40	2,94
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			8.500,00	84,447132	22/07/26					108,717700	45.754.338,71	8,46	4,46	3,87
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			4.500,00	80,386636	31/07/26					75,161600	16.746.406,59	3,10	1,63	1,41
EWY US	USD	ISHARES MSCI			US4642867729			10.000,00	152,575490	31/07/26					155,917300	77.198.241,33	14,27	7,52	6,52

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon																			
15/10/2026 - 21/10/2026																			
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)
EWZ US	USD	SOUTH KOREA ETF ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			9.000,00	41,565082	31/07/26					42,779400	19.062.958,38	3,52	1,86	1,61
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,033878	2.096.722,12	0,39	0,20	0,18
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,172090	12.780.857,56	2,36	1,24	1,08
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,000001	19/08/26					0,016782	830.915,42	0,15	0,08	0,07
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			49,00	0,000000	05/10/26					7,219000	17.514,04	0,00	0,00	0,00
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			21.000,00	213,408845	09/07/26					216,392300	224.995.689,98	41,62	21,94	19,01
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			2.500,00	667,210956	22/07/26					770,117100	95.325.672,23	17,63	9,29	8,05
GRUP TOPLAMI								7.806.849,00											
GRUP TOPLAMI								7.806.849,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	21	XS2699906512	4,23	2	1.550.000,00	106,773100	26/06/26	5,692387				104,349959	80.082.400,29	26,30	7,80	6,77
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	472	XS2750476603	5,55	2	700.000,00	102,366700	26/08/26	7,092525				102,189644	35.417.510,12	11,63	3,45	2,99
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	620	XS3034601446	5,34	2	1.000.000,00	102,212100	26/08/26	7,088883				101,902418	50.454.230,81	16,57	4,91	4,26
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	725	XS2445343689	4,67	2	500.000,00	109,490300	26/08/26	7,171458				104,143212	25.781.849,86	8,47	2,51	2,18
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	895	XS2796491681	6,55	2	500.000,00	104,577800	11/09/26	8,662989				103,560053	25.637.482,17	8,42	2,50	2,17
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00											
Eurobond Yabancı																			
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1265	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	10,000697				103,925644	41.164.781,24	13,52	4,01	3,48
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1457	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	663,336849				3,179795	1.574.389,72	0,52	0,15	0,13
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1551	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	72,158433				18,812727	9.314.613,72	3,06	0,91	0,79
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1666	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	25,525888				70,779289	35.044.453,85	11,51	3,41	2,96
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								8.050.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			4.000,00	49,955000	21/10/26			80176126		49,933000	199.732.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								68.796.069,70											
GRUP TOPLAMI								68.796.069,70											
GRUP TOPLAMI								68.796.069,70											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,687460	19/08/26					1,696412	8.142.777,60	7,24	0,79	0,69
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			3.219.000,00	1,286898	09/10/26					1,191421	3.835.184,20	3,41	0,37	0,32
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,622377	47.650.023,68	42,34	4,64	4,03
KPM	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00123			500.000,00	1,000000	23/07/26					0,907164	453.582,00	0,40	0,04	0,04
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,766974	13.037.024,05	11,59	1,27	1,10
GRUP TOPLAMI								54.887.500,00											
Y.Fonu Yabancı																			
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			257.900,00	0,989841	22/09/26					0,953636	13.669.004,74	12,15	1,33	1,15
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			248.900,00	1,210983	11/09/26					1,210931	14.923.043,16	13,26	1,45	1,26
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,108030	10.807.639,41	9,61	1,05	0,91
GRUP TOPLAMI								703.800,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			165.096,43	55,510620	21/10/26					55,578000	9.175.729,39	0,00	0,00	0,78
USD	USD	FED			USD			3.139.337,91	49,020162	21/10/26					49,512300	155.435.840,40	0,00	0,00	13,13
GRUP TOPLAMI								3.304.434,34											
GRUP TOPLAMI								58.895.734,34											
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.026.620.072,67				
															100,00				

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
15/10/2026 - 21/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.026.620.072,67	86,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	164.613.895,58	13,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.489.644,19	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.183.744.324,06	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	580.398,42	0,0490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.605,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.124,16	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0002 %
Diğer Harcamalar	157,12	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0000 %
	629.556,25	0,0532 %

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
KKR 2034	Temmettü	16/10/26	72.699,04	72.699,04
KKR	Temmettü	20/10/26	38.828,50	38.828,50

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