

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	282.447.375,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.655.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,440658
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.086478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,223169
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.074404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,11
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	607,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	135	XS1298711729	6,00	2	500.000,00	100,033300	09/05/24	5,208100				100,934911	19.713.900,26	7,60	7,59	6,98
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	273	XS2274089288	6,76	2	400.000,00	98,406300	26/04/24	5,741531				101,095568	15.796.223,01	6,09	6,08	5,59
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	399	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	5,913322				102,211000	27.948.391,86	10,77	10,76	9,90
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	427	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	5,664315				107,467288	16.204.093,45	6,24	6,24	5,74
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	486	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	5,825838				100,563678	11.784.836,19	4,54	4,54	4,17
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	528	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	6,079992				105,095699	8.210.622,47	3,16	3,16	2,91
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	605	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	11,541156				107,659534	29.438.229,26	11,34	11,33	10,42
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	721	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	6,702942				101,184804	39.525.415,29	15,23	15,21	13,99

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-2025																			
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)
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1222	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	8,547197				104,641534	40.875.703,96	15,75	15,73	14,47
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1228	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	7,145076				106,986877	29.254.298,99	11,27	11,26	10,36
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1402	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	8,593952				106,386086	20.778.585,67	8,01	8,00	7,36
GRUP TOPLAMI								6.386.000,00								259.530.300,41	100,00	99,90	91,89
GRUP TOPLAMI								6.386.000,00								259.530.300,41	100,00	99,90	91,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								268.206,70								268.206,70	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								268.206,70								268.206,70	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								268.206,70								268.206,70	100,00	0,10	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			584.436,70	38,001014	30/05/25					39,062600	22.829.617,04	0,00	0,00	8,08
GRUP TOPLAMI								584.436,70								22.829.617,04	0,00	0,00	8,08
GRUP TOPLAMI								584.436,70								22.829.617,04	0,00	0,00	8,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															259.798.507,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259.798.507,11	91,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.831.629,23	8,08 %
C-)ALACAKLAR	0,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.761,00	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.447.375,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.209,92	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.796,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.072,08	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.852,50	0,0031 %
Diğer Harcamalar	711,60	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.860,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0005 %
	133.578,77	0,0474 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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