

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.784.270,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	52,587834
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	0.954213
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	52,610002
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	0.955111
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,84
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	67,62
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	269,00
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																			
XS2361850527	EUR	REPUBLIC OF TURKEY	08/07/27	269	XS2361850527	3,32	1	100.000,00	101,852700	08/10/26	3,503463				101,730699	5.606.500,88	100,00	40,46	40,67
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.931,26											
GRUP TOPLAMI								3.931,26											
GRUP TOPLAMI								3.931,26											
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			143.185,00	1,029179	09/10/26					1,038336	8.193.610,27	99,34	59,12	59,44
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			1.000,00	1,124830	08/05/26					1,107800	54.423,33	0,66	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								144.185,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			384,41	55,088187	09/10/26					55,111200	21.185,30	0,00	0,00	0,15

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								384,41								21.185,30	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								144.569,41								8.269.218,90	100,00	59,51	59,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.858.465,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.858.465,74	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.359,45	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.554,80	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.784.270,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.320,41	0,0096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	53,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.291,74	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0140 %
Diğer Harcamalar	151,20	0,0011 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0031 %
	5.918,27	0,0430 %

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