

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	1.204.473.913,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.261.848.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,532517
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.010840
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,530259
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.010828
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,57
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	55,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,80
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	:	6,45
o-)Yatırım Fonu	:	9,97
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	:	362,44

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.478,740000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	365.662,980000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış 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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,078100	6.456.277,08	1,06	0,59	0,54
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,000066	1.621,20	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,108914	5.350.661,64	0,88	0,49	0,44
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,022455	1.103.155,77	0,18	0,10	0,09
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					514,400000	32.852.474,93	5,41	3,00	2,73
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			8.500,00	84,447132	22/07/26					114,050000	47.625.329,75	7,84	4,35	3,95
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			4.500,00	80,386636	31/07/26					71,380000	15.780.212,15	2,60	1,44	1,31
EWY US	USD	ISHARES MSCI			US4642867729			10.000,00	152,575490	31/07/26					177,260000	87.083.229,24	14,33	7,96	7,23

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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 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					43,405000	19.191.373,17	3,16	1,75	1,59
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			3.000,00	331,996373	01/10/26					383,610000	56.537.285,74	9,31	5,17	4,69
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,053493	3.284.965,01	0,54	0,30	0,27
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,229307	16.897.885,07	2,78	1,54	1,40
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,000001	19/08/26					0,017711	870.095,38	0,14	0,08	0,07
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			49,00	0,000000	05/10/26					8,536000	20.548,22	0,00	0,00	0,00
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			21.000,00	213,408845	09/07/26					212,450000	219.179.438,73	36,08	20,03	18,20
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			2.500,00	667,210956	22/07/26					776,370000	95.352.598,85	15,69	8,71	7,92
GRUP TOPLAMI								7.809.849,00											
GRUP TOPLAMI								7.809.849,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	31		4,23	2	1.550.000,00	106,773100	26/06/26	5,520475				104,173110	79.325.187,37	25,89	7,25	6,59
					XS2699906512														
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	482	XS2750476603	5,55	2	700.000,00	102,366700	26/08/26	7,144869				101,893164	35.040.223,71	11,42	3,20	2,91
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	630	XS3034601446	5,34	2	1.000.000,00	102,212100	26/08/26	7,261174				101,403062	49.816.687,71	16,24	4,55	4,14
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	735		4,67	2	500.000,00	109,490300	26/08/26	7,160230				108,542459	26.662.043,98	8,69	2,44	2,21
					XS2445343689														
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	905		6,55	2	500.000,00	104,577800	11/09/26	8,947861				102,675122	25.220.808,92	8,22	2,30	2,09
					XS2796491681														
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00											
Eurobond Yabancı																			
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1275	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	9,297008				105,617000	41.509.508,85	13,53	3,79	3,45
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1467	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	747,204590				2,771434	1.361.533,71	0,44	0,12	0,11
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1561	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	53,813494				26,229334	12.885.790,08	4,20	1,18	1,07
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1676	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	25,115928				71,011922	34.886.311,08	11,37	3,19	2,90
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								8.050.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			4.000,00	50,026000	09/10/26			80176126		49,998000	199.992.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								68.054.192,45											
GRUP TOPLAMI								68.054.192,45											
GRUP TOPLAMI								68.054.192,45											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,687460	19/08/26					1,702007	8.169.633,60	7,29	0,75	0,68
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			3.219.000,00	1,286898	09/10/26					1,278991	4.117.072,03	3,67	0,38	0,34
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,605859	47.164.881,76	42,08	4,31	3,92
KPM	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00123			500.000,00	1,000000	23/07/26					0,947256	473.628,00	0,42	0,04	0,04
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,768626	13.065.104,75	11,65	1,19	1,08
GRUP TOPLAMI								54.887.500,00											
Y.Fonu Yabancı																			
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			257.900,00	0,989841	22/09/26					0,953968	13.558.917,45	12,09	1,24	1,13
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			248.900,00	1,210983	11/09/26					1,213487	14.838.288,30	13,24	1,36	1,23
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,107800	10.721.396,74	9,56	0,98	0,89
GRUP TOPLAMI								703.800,00											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			165.096,43	55,510620	09/10/26					55,111200	9.098.662,37	0,00	0,00	0,76
USD	USD	FED			USD			2.389.087,37	48,845106	09/10/26					49,127400	117.369.650,86	0,00	0,00	9,74
GRUP TOPLAMI								2.554.183,80											
GRUP TOPLAMI								58.145.483,80											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.094.458.362,42		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.094.458.362,42	90,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.471.175,92	10,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.455.624,74	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.204.473.913,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	593.864,47	0,0493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.727,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.141,15	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0002 %
Diğer Harcamalar	214,99	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.170,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0000 %
	644.219,52	0,0535 %

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				
--	--	--	--	--