

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Kasım-2025

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	:	1.004.895.974,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.640.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,247828
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.516900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,176288
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.508068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,50
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	:	0,01
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	:	581,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	57.067,350000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	651.042,660000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	84	XS3008896204	6,03	1	200.000,00	100,658600	27/03/25	3,346768				105,228897	8.913.876,75	0,94	0,94	0,89
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	105	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	6,244448				101,611664	92.099.855,41	9,68	9,68	9,17
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	217	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,196505				103,208253	108.890.443,36	11,45	11,45	10,84
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	4,221564				105,231329	62.398.579,05	6,56	6,56	6,21
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	423	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	10,002521				108,346692	78.012.857,65	8,20	8,20	7,76
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	539	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	4,885438				103,415978	159.875.574,53	16,81	16,80	15,91

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon																			
Kasım-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)
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	723	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	6,414448				106,660353	27.105.403,63	2,85	2,85	2,70
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1029	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,575863				106,634486	63.230.603,48	6,65	6,65	6,29
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1040	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,189575				102,616507	86.925.827,25	9,14	9,14	8,65
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1050	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	5,682314				110,652411	93.732.993,41	9,85	9,85	9,33
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	07/12/28	1102	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,608918				108,611130	46.001.918,34	4,84	4,84	4,58
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDING	10/10/29	1409	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,333422				102,203171	34.630.277,25	3,64	3,64	3,45
GRUP TOPLAMI								19.381.000,00								861.818.210,11	90,61	90,60	85,78
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1577	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,612393				105,475911	89.348.011,32	9,39	9,39	8,89
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								89.348.011,32	9,39	9,39	8,89
GRUP TOPLAMI								21.381.000,00								951.166.221,43	100,00	99,99	94,67
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,064596	2.254,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.254,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.254,53	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								77.989,39								77.989,39	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								77.989,39								77.989,39	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								77.989,39								77.989,39	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	28/11/25					49,011400	1.668,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.301.308,00	41,466254	28/11/25					42,354700	55.116.509,95	0,00	0,00	5,48
GRUP TOPLAMI								1.301.342,05								55.118.178,79	0,00	0,00	5,48
GRUP TOPLAMI								1.301.342,05								55.118.178,79	0,00	0,00	5,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															951.246.465,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	951.246.465,35	94,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.118.248,05	5,48 %
C-)ALACAKLAR	0,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.468.739,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.004.895.974,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	843.031,87	0,0839 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.615,09	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.839,09	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.997,80	0,0011 %
Diğer Harcamalar	730,80	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.600,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0001 %
	1.026.952,25	0,1023 %

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				