

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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	:	240.551.071,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.322.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,196131
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.067087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,483575
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.061858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	48,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,93
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	:	0,00
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 Vadeleri	:	2.801,11
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
AVUV US	USD	AVANTIS US SMALL CAP VALUE SPDR EURO			US0250728773			1.050,00	95,563533	11/07/25					100,992500	4.491.382,39	13,65	1,88	1,87	
FEZ US	USD	STOXX 50 ETF			US78463X2027			1.140,00	61,483904	11/07/25					62,531800	3.019.307,82	9,18	1,26	1,26	
JEPQ US	USD	JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM			US46654Q2030			865,00	57,939295	18/11/25					58,643400	2.148.507,43	6,53	0,90	0,89	
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US78433H6751			920,00	54,156685	18/11/25					54,177700	2.111.105,81	6,42	0,88	0,88	
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			180,00	558,213333	11/07/25					616,543900	4.700.435,75	14,28	1,96	1,95	
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			350,00	288,215457	11/07/25					349,096400	5.175.055,65	15,72	2,16	2,15	
SPMO US	USD	INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF			US46138E3392			890,00	112,837506	11/07/25					119,501300	4.504.683,12	13,69	1,88	1,87	
SPYI US	USD	NEOS S&P			US78433H3030			950,00	52,356600	18/11/25					52,515400	2.113.060,31	6,42	0,88	0,88	

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)	
VOO US	USD	HIGH INCOME ETF VANGUARD S&P 500 ETF			US9229083632			175,00	575,322229	11/07/25					626,249600	4.641.807,44	14,11	1,94	1,93	
GRUP TOPLAMI								6.520,00								32.905.345,72	100,00	13,74	13,68	
GRUP TOPLAMI								6.520,00									32.905.345,72	100,00	13,74	13,68
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	100	TRB110326T12	92,17	1	2.000.000,00	79,216900	16/07/25	351,372981				91,500503	1.830.010,07	0,89	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.830.010,07	0,89	0,76	0,76	
Devlet Tahvili																				
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	263	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,235100	02/09/25	4,813668		80466744		101,324836	2.961.192,30	1,43	1,24	1,23	
GRUP TOPLAMI								69.000,00								2.961.192,30	1,43	1,24	1,23	
Eurobond Türk																				
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1261	XS2817919587	10,06	2	400.000,00	81,766700	11/07/25	24,799503				69,054685	11.699.161,86	5,67	4,89	4,86	
XS2862382541	USD	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1332	XS2862382541	4,97	2	400.000,00	105,295800	11/07/25	9,622376				104,372178	17.682.609,16	8,56	7,39	7,35	
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG A.Ş.	10/10/29	1409	XS2915523661	4,64	2	200.000,00	103,743600	05/09/25	8,333422				102,203171	8.657.569,31	4,19	3,62	3,60	
XS2911134604	USD	GDZ ELEKTRİK DAGITIM AS	15/10/29	1414	XS2911134604	5,34	2	400.000,00	99,400000	11/07/25	10,082974				98,387247	16.668.649,25	8,07	6,96	6,93	
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1604	XS2926261426	5,79	2	400.000,00	97,383300	11/07/25	16,174909				86,862205	14.716.090,62	7,13	6,15	6,12	
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON	21/05/30	1632	XS3045389700	4,90	2	400.000,00	102,543100	11/07/25	9,578443				105,209068	17.824.394,13	8,63	7,45	7,41	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7833	US900123CM05	1,65	2	3.200.000,00	77,018300	11/07/25	7,515842				82,825315	112.257.323,91	54,36	46,88	46,67	
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								199.505.798,24	96,61	83,34	82,94	
GRUP TOPLAMI								7.469.000,00									204.297.000,61	98,93	85,34	84,93
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.008,87								2.008,87	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.008,87									2.008,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.008,87									2.008,87	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD				USD			30.738,76	42,214974	28/11/25					42,354700	1.301.930,96	0,00	0,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								30.738,76									1.301.930,96	0,00	0,00	0,54
GRUP TOPLAMI								30.738,76									1.301.930,96	0,00	0,00	0,54
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	646	TRD080927T34	24,71	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,790555				110,725014	2.214.500,29	1,07	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.214.500,29	1,07	0,92	0,92	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.214.500,29	1,07	0,92	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																239.418.855,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239.418.855,49	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.304.362,91	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-172.146,48	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.551.071,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	91.146,03	0,0379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.696,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.873,88	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.132,95	0,0080 %
Diğer Harcamalar	730,81	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.904,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0005 %
	185.622,26	0,0773 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QQQ US	Temmettü	03/11/25	99,92	99,92
SPYI US	Temmettü	28/11/25	396,41	396,41
QQQI US	Temmettü	28/11/25	463,97	463,97

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