

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	611.309.951,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	808.090.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,756487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,727793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,85
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	346,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	895.565,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.256.840,85

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 Türk																			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	7,835443	09/08/22					5,350000	4,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,79								4,23	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			2.500,00	89,574256	02/06/26					108,524400	13.070.271,77	18,18	2,21	2,14
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			2.000,00	79,086450	31/07/26					76,065400	7.328.825,22	10,19	1,24	1,20
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			3.400,00	159,086026	31/07/26					181,567900	29.739.605,52	41,36	5,03	4,86
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			4.000,00	38,660715	31/07/26					36,081500	6.952.832,89	9,67	1,18	1,14
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			1.400,00	213,408793	09/07/26					219,561100	14.808.144,70	20,60	2,50	2,42
GRUP TOPLAMI								13.300,00								71.899.680,10	100,00	12,16	11,76

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.058.684,76	0,1732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.788,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.978,90	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0026 %
Diğer Harcamalar	731,54	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.030,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0003 %
	1.272.634,89	0,2081 %

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				
---	--	--	--	--