

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Ağustos-2025

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	:	2.112.669.627,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.036.077.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,419507
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,409933
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,34
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,71
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	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	8,46
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	441,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	368.856,950000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.642.219,730000

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																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,378900	23/10/24					0,318707	11.421.845,37	0,80	0,54	0,54
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.400,00	255,015858	24/12/24					232,407800	22.837.747,69	1,60	1,08	1,08
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.700,00	225,894756	24/12/24					230,292400	25.458.610,65	1,79	1,21	1,21
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,002798	57.280,80	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,243018	9.950.153,29	0,70	0,47	0,47
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,107768	4.412.463,77	0,31	0,21	0,21
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					502,728600	26.758.901,09	1,88	1,27	1,27
FEZ US	USD	SPDR EURO STOXX 50 ETF			US78463X2027			45.000,00	58,839643	19/06/25					59,799500	110.179.651,86	7,74	5,22	5,22
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			8.100,00	308,825275	19/06/25					315,633700	104.679.035,99	7,35	4,96	4,95

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.100,00	193,798658	24/12/24					211,452400	26.838.957,45	1,88	1,27	1,27
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			30.000,00	31,470681	24/12/24					24,642400	30.268.826,70	2,13	1,44	1,43
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			2.500,00	192,576268	24/12/24					301,360100	30.847.295,18	2,17	1,46	1,46
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,358077	22/08/24					0,190753	5.857.657,43	0,41	0,28	0,28
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.000.000,00	0,715324	09/10/24					0,472999	19.366.518,36	1,36	0,92	0,92
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,147755	6.049.695,50	0,42	0,29	0,29
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.050,00	435,974048	24/12/24					741,578300	31.881.418,88	2,24	1,51	1,51
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.400,00	437,881714	24/12/24					506,402100	29.027.849,51	2,04	1,38	1,37
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			4.500,00	143,317509	24/12/24					175,383600	32.314.156,46	2,27	1,53	1,53
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915431026			214.343,00	4,384041	07/08/25					3,788200	33.245.550,90	2,33	1,58	1,57
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			53.300,00	185,987589	17/07/25					188,806600	412.036.519,38	28,93	19,53	19,50
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			3.500,00	288,478329	17/07/25					292,008800	41.846.131,28	2,94	1,98	1,98
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			14.900,00	553,159150	14/08/25					645,637500	393.882.190,82	27,66	18,68	18,64
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			1.199,00	497,517031	24/12/24					304,281300	14.937.770,25	1,05	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								6.389.292,00											
GRUP TOPLAMI								6.389.292,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	175	XS3008896204	6,08	1	900.000,00	100,000000	27/03/25	4,926325				103,613541	38.181.268,69	7,89	1,81	1,81
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	395	XS2386558113	5,07	2	2.000.000,00	102,129200	10/03/25	5,096297				102,737411	84.129.816,56	17,39	3,99	3,98
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	437	XS2699906512	5,14	2	3.000.000,00	108,823100	08/05/25	4,970029				107,925527	132.567.407,59	27,40	6,29	6,27
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	514	XS2692231975	9,41	2	2.000.000,00	106,010000	10/03/25	9,838617				106,011356	86.810.791,36	17,94	4,12	4,11
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	630	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	5,476574				104,783638	32.177.038,26	6,65	1,53	1,52
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1141	XS2445343689	3,91	2	1.600.000,00	111,470000	14/03/25	6,172500				112,317918	73.580.096,94	15,21	3,49	3,48
GRUP TOPLAMI								10.250.000,00											
Özel Sektör																			
TRFHEPS92513	TL	Hepsi Finansman A.Ş.	03/09/25	2	TRFHEPS92513	0,00	1	30.000.000,00	104,769400	05/05/25	16,854095		80007532		121,299813	36.389.943,80	7,52	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								40.250.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			1.350.000,00	0,999941	06/03/25					1,012554	65.318.375,15	36,45	3,10	3,09
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	04/03/25					0,989631	9.457.725,33	5,28	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00											
Y.Fonu Türk																			
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			89.967.000,00	1,000388	12/03/25					1,158046	104.185.924,48	58,13	4,94	4,93
GRUP TOPLAMI								89.967.000,00											
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			6.000,00	1,020433	11/08/25					1,034459	254.129,96	0,14	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6.000,00											
GRUP TOPLAMI								91.523.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			1.250,00	43,406000	29/08/25			80176126		43,406000	54.257.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00											
GRUP TOPLAMI								1.250,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.763.623,10											
GRUP TOPLAMI								21.763.623,10											
GRUP TOPLAMI								21.763.623,10											
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,02											
GRUP TOPLAMI								0,02											
GRUP TOPLAMI								0,02											
DİĞER																			

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			59.781,80	44,689009	29/08/25					47,784100	2.856.619,51	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED			USD			249.174,97	40,678116	29/08/25					40,944100	10.202.244,89	0,00	0,00	0,48
GRUP TOPLAMI								308.956,77								13.058.864,40	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								308.956,77								13.058.864,40	0,00	0,00	0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.108.972.370,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.108.972.370,65	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.059.001,84	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,41	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.361.745,24	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.112.669.627,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.835,49	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	4.605.265,49	0,2180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	36.598,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	372.517,74	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.080,51	0,0004 %
Diğer Harcamalar	153.248,15	0,0073 %
BİST KYD Ücreti	9.610,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0001 %
	5.247.231,98	0,2484 %

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
AAPL US	Temmettü	14/08/25	499,20	499,20

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