

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON			
Kasım-2025			
I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ 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	:	321.305.494,80	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.655.113,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,279495	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.139885	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,522188	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.134392	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.48	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,60	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,51	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	6,14	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	43,29	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,40	
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	:	7,17	
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	:	0,10	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	548,64	
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																						
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET SPDR S&P 500 ETF TRUST			US4642872349			4.000,00	54,452870	09/10/25					54,174200	9.178.127,95	50,24	2,87	2,86			
SPY US	USD				US78462F1030			315,00	636,744508	25/07/25					681,343900	9.090.306,69	49,76	2,84	2,83			
GRUP TOPLAMI								4.315,00											18.268.434,64	100,00	5,71	5,69
GRUP TOPLAMI								4.315,00											18.268.434,64	100,00	5,71	5,69
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	217	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	4,196505				103,208253	30.599.482,28	11,12	9,56	9,52			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	245	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	3,998084				106,709815	17.445.896,11	6,34	5,45	5,43			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	4,386030				101,816610	12.937.235,86	4,70	4,04	4,03			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12/11/26	346	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,221564				105,231329	8.914.082,72	3,24	2,79	2,77			

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ 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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2692231975	USD	A.Ş. TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	423	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	10,002521				108,346692	32.122.941,38	11,67	10,04	10,00
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	539	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	4,885438				103,415978	43.801.527,27	15,90	13,69	13,63
USG95448AA75	USD	WE SODA İNV HOLDING PLC	06/10/28	1040	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	9,189575				102,616507	43.462.913,63	15,79	13,59	13,53
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1046	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	5,727738				109,904719	32.584.869,87	11,84	10,19	10,14
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1220	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	7,297227				109,453779	23.179.409,96	8,42	7,24	7,21
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1409	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,333422				102,203171	8.657.569,31	3,15	2,71	2,69
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	4,26	2	500.000,00	101,826666	01/12/25					101,816610	21.562.059,75	7,83	6,74	6,71
GRUP TOPLAMI								6.186.000,00								275.267.988,14	100,00	86,04	85,66
GRUP TOPLAMI								6.186.000,00								275.267.988,14	100,00	86,04	85,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
MICRO GOLD JUN 2026	USD				MGCM6			5,00	4.256,000000	28/11/25					4.256,000000	9.013.080,16	0,00	0,00	0,00
NASDAQ 100 EMINI DEC 2025	USD				NQZ5			2,00	25.077,000000	28/11/25					25.077,000000	42.485.152,48	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			500,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	21.770.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								507,00								73.268.732,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								507,00								73.268.732,64	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.648.785,45								7.648.785,45	100,00	2,39	
GRUP TOPLAMI								7.648.785,45								7.648.785,45	100,00	2,39	
GRUP TOPLAMI								7.648.785,45								7.648.785,45	100,00	2,39	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								442.868,49								18.757.562,03	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								442.868,49								18.757.562,03	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								442.868,49								18.757.562,03	100,00	0,14	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,38	48,841151	28/11/25					49,011400	459,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			988.784,88	41,560453	28/11/25					42,354700	41.879.686,96	0,00	0,00	13,03
GRUP TOPLAMI								988.794,26								41.880.146,69	0,00	0,00	13,03
GRUP TOPLAMI								988.794,26								41.880.146,69	0,00	0,00	13,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															319.942.770,26			94,28	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319.942.770,26	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.125.131,47	7,20 %
C-)ALACAKLAR	0,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.762.407,35	-6,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321.305.494,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.965,64	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	4.941,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.295,11	0,0275 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.167,11	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.443,12	0,0033 %
Diğer Harcamalar	730,80	0,0002 %

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0004 %
	182.361,00	0,0568 %

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
SPY US	Temmettü	03/11/25	461,44	461,44

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