

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Kasım-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	:	2.071.377.917,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.632.559.653,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,447135
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,448291
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,18
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	:	3,45
o-)Yatırım Fonu	:	6,68
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	303,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	709.535,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.896.695,280000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,205000	15.071.005,50	1,01	0,74	0,73
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.400,00	255,015858	24/12/24					277,512900	28.209.541,50	1,90	1,39	1,36
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.700,00	225,894756	24/12/24					231,384500	26.460.596,92	1,78	1,31	1,28
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,002806	59.423,64	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,219757	9.307.741,81	0,63	0,46	0,45
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,091092	3.858.174,33	0,26	0,19	0,19
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					511,958100	28.188.981,26	1,90	1,39	1,36
EUAD US	USD	SELECT STOXX EUR AER DE ETF			US84858T7726			23.500,00	42,018497	03/09/25					40,954000	40.762.968,02	2,74	2,01	1,97
FEZ US	USD	SPDR EURO STOXX 50			US78463X2027			45.000,00	58,839643	19/06/25					62,531800	119.183.203,33	8,01	5,88	5,75

KRS-Kare Portföy 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)			
GLD US	USD	ETF SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			12.100,00	331,996375	24/10/25					384,803800	197.208.819,05	13,26	9,73	9,52			
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.100,00	193,798658	24/12/24					323,619200	42.491.061,80	2,86	2,10	2,05			
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			20.000,00	31,470681	08/10/25					37,462000	31.733.835,43	2,13	1,56	1,53			
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			2.500,00	192,576268	24/12/24					309,317600	32.752.635,38	2,20	1,62	1,58			
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,184590	9.772.817,59	0,66	0,48	0,47			
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,357845	22.734.626,43	1,53	1,12	1,10			
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,057477	2.434.421,09	0,16	0,12	0,12			
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			1.050,00	435,974048	24/12/24					636,362700	28.300.598,81	1,90	1,40	1,37			
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.400,00	437,881714	24/12/24					487,561600	28.910.735,42	1,94	1,43	1,40			
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			4.500,00	143,317509	24/12/24					179,466900	34.205.700,19	2,30	1,69	1,65			
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			46.401,00	0,009472	20/11/25					14,943100	29.367.680,93	1,97	1,45	1,42			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			10.000,00	611,224227	23/10/25					616,543900	261.135.319,21	17,56	12,88	12,61			
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			9.300,00	322,528555	23/10/25					349,096400	137.508.621,63	9,25	6,78	6,64			
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			11.800,00	553,159150	03/09/25					681,343900	340.525.774,48	22,92	16,79	16,44			
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			1.199,00	497,517031	24/12/24					331,201300	16.819.490,11	1,13	0,83	0,81			
GRUP TOPLAMI								7.948.250,00											1.487.003.773,86	100,00	73,35	71,80
GRUP TOPLAMI								7.948.250,00											1.487.003.773,86	100,00	73,35	71,80
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	84	XS3008896204	6,08	1	900.000,00	100,000000	27/03/25	3,346768				105,228897	40.112.445,37	11,05	1,98	1,94			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	5,07	2	2.000.000,00	102,129200	10/03/25	4,386030				101,816610	86.248.239,08	23,75	4,25	4,16			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	5,14	2	3.000.000,00	108,823100	08/05/25	4,221564				105,231329	133.711.240,82	36,82	6,60	6,46			
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	423	XS2692231975	9,41	2	2.000.000,00	106,010000	10/03/25	10,002521				108,346692	91.779.832,53	25,27	4,53	4,43			
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	539	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	4,885438				103,415978	32.851.145,45	9,05	1,62	1,59			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	4,28	2	-500.000,00	101,806666	01/12/25					101,816610	-21.562.059,75	-5,94	-1,06	-1,04			
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00											363.140.843,50	100,00	17,92	17,54
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00											363.140.843,50	100,00	17,92	17,54
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			1.448.000,00	1,001143	24/10/25					1,020938	72.454.445,80	55,98	3,57	3,50			
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	24/10/25					0,982170	9.627.505,35	7,44	0,48	0,46			
GRUP TOPLAMI								1.648.000,00											82.081.951,15	63,42	4,05	3,96
Y.Fonu Türk																						
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,224038	35.950.608,08	27,77	1,77	1,74			
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,654949	11.132.823,10	8,60	0,55	0,54			
GRUP TOPLAMI								46.368.500,00											47.083.431,18	36,37	2,32	2,28
Y.Fonu Yabancı																						
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			6.000,00	1,020433	11/08/25					1,064596	270.543,87	0,21	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								6.000,00											270.543,87	0,21	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								48.022.500,00											129.435.926,20	100,00	6,38	6,25
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			3.000,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	130.623.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.000,00											130.623.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00											130.623.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								47.623.377,44											47.623.377,44	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								47.623.377,44											47.623.377,44	100,00	2,35	
GRUP TOPLAMI								47.623.377,44											47.623.377,44	100,00	2,35	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
DİĞER																						

KRS-Kare Portföy 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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			748.717,11	42,329287	28/11/25					42,354700	31.711.688,58	0,00	0,00	1,53
GRUP TOPLAMI								748.717,11								31.711.688,58	0,00	0,00	1,53
GRUP TOPLAMI								748.717,11								31.711.688,58	0,00	0,00	1,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.027.203.921,00	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.027.203.921,00	97,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.714.645,37	1,53 %
C-)ALACAKLAR	21.559.954,40	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.100.602,78	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.071.377.917,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.116.753,49	0,1987 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	32.851,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	312.046,25	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	93.784,77	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.217,88	0,0005 %
Diğer Harcamalar	376.605,23	0,0182 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0001 %
	4.955.498,88	0,2392 %

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	17.285,71	17.285,71
AAPL US	Temmettü	13/11/25	499,20	499,20

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