

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

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

:

335.924.245,12

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)

:

50,476114

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)

:

1.164617

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

49,177265

Önceki Ay Pay Fiyat (USD)

:

1.147776

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,64

Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)

:

1.47

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

2,64

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

31,93

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

6,14

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

37,14

d-)Özel Sektör Tahvili

:

47,64

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

:

9,08

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

:

0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

540,42

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					59,860000	10.377.664,82	52,36	3,26	3,09			
SPY US	USD				US78462F1030			315,00	636,744508	25/07/25					691,570000	9.441.687,78	47,64	2,96	2,81			
GRUP TOPLAMI								4.315,00											19.819.352,60	100,00	6,22	5,90
GRUP TOPLAMI								4.315,00											19.819.352,60	100,00	6,22	5,90
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	154	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	4,159987				101,074000	30.664.820,65	11,35	9,62	9,13			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	182	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	3,998455				107,432000	17.973.137,68	6,65	5,64	5,35			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	241	XS2386558113	4,26	2	800.000,00	100,322400	01/12/25	4,309623				102,623000	35.582.595,94	13,17	11,16	10,59			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12/11/26	283	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,084051				106,090000	9.196.178,25	3,40	2,88	2,74			

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-2026																			
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)
XS1617531063	USD	A.Ş. GARANTİ BANKASI	24/05/27	476	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	4,639839				104,579000	45.326.002,71	16,78	14,22	13,49
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	977	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	8,158103				106,550000	46.180.261,70	17,09	14,48	13,75
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	983	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	5,492098				111,565000	33.847.683,04	12,53	10,62	10,08
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	16/10/28	987	XS2445343689	3,81	2	400.000,00	111,178900	12/12/25	5,427116				112,365000	19.480.225,64	7,21	6,11	5,80
XS2796491681	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	04/04/29	1157	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	7,375406				105,677000	22.900.945,64	8,48	7,18	6,82
XS2915523661	USD	A.Ş. RÖNESANS HOLDING	10/10/29	1346	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,127552				104,249000	9.036.595,22	3,34	2,83	2,69
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00								270.188.446,47	100,00	84,74	80,44
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00								270.188.446,47	100,00	84,74	80,44
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
MICRO GOLD JUN 2026	USD				MGCM6			5,00	4.256,000000	30/01/26					4.256,000000	9.223.049,92	0,00	0,00	0,00
NASDAQ 100 EMINI JUN 2026	USD				NQM6			2,00	26.122,500000	30/01/26					26.122,500000	45.287.428,86	0,00	0,00	0,00
S&P 500 EMINI FUT JUN 2026	USD				ESM6			1,00	6.952,000000	30/01/26					6.952,000000	15.065.470,64	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NL0			500,00	44,401000	30/01/26			80176126		44,379000	22.189.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								508,00								91.765.449,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								508,00								91.765.449,42	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.353.667,74								8.353.667,74	100,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								8.353.667,74								8.353.667,74	100,00	2,62	
GRUP TOPLAMI								8.353.667,74								8.353.667,74	100,00	2,62	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								472.289,71								20.469.697,24	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								472.289,71								20.469.697,24	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								472.289,71								20.469.697,24	100,00	0,15	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,38	48,841151	30/01/26					51,699000	484,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			870.467,16	42,362805	30/01/26					43,341400	37.727.265,37	0,00	0,00	11,23
GRUP TOPLAMI								870.476,54								37.727.750,31	0,00	0,00	11,23
GRUP TOPLAMI								870.476,54								37.727.750,31	0,00	0,00	11,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															318.831.164,05		93,73		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318.831.164,05	94,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.260.567,40	5,14 %
C-)ALACAKLAR	0,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.486,76	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.924.245,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.067,01	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	70.664,02	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.726,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.047,20	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.472,74	0,0016 %
Diğer Harcamalar	7.876,14	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	1.860,00	0,0006 %

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0004 %
	188.446,51	0,0560 %

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