

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	256.862.334,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.844.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,026906
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.025685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,475705
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.023661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	74,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	25,46
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		02/02/26	0		3,60		500.000,00		30/12/25				501.676,71	3,600000	25.936.184,75	14,44	10,64	10,10
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		11/02/26	9		2,80		1.000.000,00		23/12/25				1.003.835,62	2,800000	51.861.604,21	28,87	21,27	20,19
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		23/02/26	21		3,70		1.162.675,60		23/12/25				1.169.982,93	3,700000	60.358.989,37	33,59	24,76	23,50
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/02/26	25		2,50		802.561,64		26/01/26				804.320,68	2,500000	41.511.527,48	23,10	17,03	16,16
GRUP TOPLAMI								3.465.237,24								179.668.305,81	100,00	73,70	69,95
GRUP TOPLAMI								3.465.237,24								179.668.305,81	100,00	73,70	69,95

DİĞER

Y.Fonu Türk

KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş		TRYKTPY00202				14.200,00	3,700400	29/01/26					3,932173	55.836,86	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.200,00								55.836,86	100,00	0,02	0,02

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) 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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			318.993,68	50,745927	30/01/26					51,699000	16.491.654,26	0,00	0,00	6,42
GRUP TOPLAMI								318.993,68											6,42
GRUP TOPLAMI								333.193,68											6,42
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
XS2901996541	USD	GGB EMTIA SUKUK LTD	27/02/26	25	XS2901996541	4,00	4	1.242.826,84	4,000000	28/11/25		1.170.000,00		1.242.826,84	4,000000	64.077.979,96	100,00	26,28	24,95
GRUP TOPLAMI								1.242.826,84											24,95
GRUP TOPLAMI								1.242.826,84											24,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																243.802.122,63	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.802.122,63	94,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.493.747,22	6,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.433.534,96	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.862.334,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	106.498,96	0,0415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.308,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.177,70	0,0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.731,71	0,0030 %
Diğer Harcamalar	827,62	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.704,00	0,0014 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0005 %
İcazet Gideri	5.580,00	0,0022 %
Danışmanlık Gideri	18.600,00	0,0072 %
	210.161,20	0,0817 %

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