

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Ocak-2026

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	:	1.883.635.089,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.913.395.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,481330
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,457890
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,63
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	:	0,90
o-)Yatırım Fonu	:	7,98
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	200,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.175.236,490000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.361.697,020000

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					0,135456	10.504.409,62	0,74	0,60	0,56
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,002791	60.482,92	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,195410	8.469.342,97	0,60	0,49	0,45
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,075301	3.263.650,76	0,23	0,19	0,17
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					476,370000	26.840.505,53	1,89	1,54	1,42
EEM US	USD	HATHAWAY INC-CL B ISHARES MSCI			US4642872349			96.000,00	54,775381	31/12/25					59,860000	249.063.955,58	17,55	14,30	13,22
EUAD US	USD	EMERGING MARKET SELECT STOXX EUR AER DE ETF			US84858T7726			40.500,00	42,093306	31/12/25					46,040000	80.815.241,27	5,69	4,64	4,29
FEZ US	USD	SPDR EURO STOXX 50			US78463X2027			65.000,00	65,063825	23/01/26					67,270000	189.512.438,57	13,34	10,88	10,06

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)
GLD US	USD	ETF SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			12.100,00	331,996375	24/10/25					465,450000	244.096.381,02	17,19	14,01	12,96
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.100,00	193,798658	24/12/24					334,100000	44.889.121,39	3,16	2,58	2,38
JPM US	USD	JPMORGA N CHASE & CO			US46625H1005			2.500,00	192,576268	24/12/24					305,720000	33.125.832,02	2,33	1,90	1,76
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,155009	8.397.883,84	0,59	0,48	0,45
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,340804	22.156.383,73	1,56	1,27	1,18
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,037371	1.619.711,46	0,11	0,09	0,09
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.050,00	435,974048	24/12/24					728,220000	33.140.178,02	2,33	1,90	1,76
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.400,00	437,881714	24/12/24					436,950000	26.513.234,62	1,87	1,52	1,41
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			28.000,00	198,167752	23/01/26					198,150000	240.466.755,48	16,93	13,81	12,77
SMH US	USD	VANECK SEMICOND UCTOR ETF			US92189F6768			4.000,00	322,528555	21/01/26					411,900000	71.409.290,64	5,03	4,10	3,79
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			4.200,00	592,543598	23/01/26					691,570000	125.889.170,39	8,86	7,23	6,68
GRUP TOPLAMI								8.009.150,00							1.420.233.969,83	100,00	81,53	75,40	
GRUP TOPLAMI								8.009.150,00							1.420.233.969,83	100,00	81,53	75,40	

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	21	XS3008896204	6,08	1	900.000,00	100,000000	27/03/25	0,162494	106,039000	41.362.908,43	24,80	2,38	2,20
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	5,14	2	1.000.000,00	108,823100	06/01/26	4,084051	106,090000	45.980.891,26	27,57	2,64	2,44
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	360	XS2692231975	9,41	2	1.000.000,00	106,010000	11/12/25	4,120468	104,798000	45.420.920,37	27,24	2,61	2,41
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	476	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	4,639839	104,579000	33.994.502,03	20,39	1,95	1,80
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00					166.759.222,09	100,00	9,58	8,85
GRUP TOPLAMI								3.650.000,00					166.759.222,09	100,00	9,58	8,85

DIĞER

Y.Fonu Yabancı

KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÓY	TRYKARP00099	1.643.000,00	1,003973	23/01/26	1,025512	87.108.483,45	59,26	5,00	4,62
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÓY	TRYKARP00081	200.000,00	1,000000	24/10/25	0,960312	9.929.434,02	6,75	0,57	0,53
GRUP TOPLAMI				1.843.000,00				97.037.917,47	66,01	5,57	5,15

Y.Fonu Türk

KIH	TL	KARE PORTFÓY	TRYKARP00107	29.370.500,00	1,000388	12/11/25	1,285624	37.759.419,69	25,69	2,17	2,00
KUB	TL	KARE PORTFÓY	TRYKARE00044	16.998.000,00	0,636340	20/10/25	0,701342	11.921.411,32	8,11	0,68	0,63
GRUP TOPLAMI				46.368.500,00				49.680.831,01	33,80	2,85	2,63

Y.Fonu Yabancı

KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY	TRYKARP00115	6.000,00	1,020433	11/08/25	1,095161	284.794,87	0,19	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI				6.000,00				284.794,87	0,19	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI				48.217.500,00				147.003.543,35	100,00	8,44	7,80

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	7.758.606,57	7.758.606,57	100,00	0,45
GRUP TOPLAMI	7.758.606,57	7.758.606,57	100,00	0,45
GRUP TOPLAMI	7.758.606,57	7.758.606,57	100,00	0,45

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	34.236,62	50,712671	30/01/26	51,699000	1.769.999,02	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED	USD	3.721.611,55	43,213617	30/01/26	43,341400	161.299.854,83	0,00	0,00	8,56
GRUP TOPLAMI				3.755.848,17			163.069.853,85	0,00	0,00	8,65	
GRUP TOPLAMI				3.755.848,17			163.069.853,85	0,00	0,00	8,65	

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.741.755.341,84	92,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.071.019,73	8,66 %
C-)ALACAKLAR	0,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.191.272,84	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.883.635.089,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.057.980,60	0,2154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	32.284,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	352.040,18	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.330,51	0,0003 %
Diğer Harcamalar	165.386,75	0,0088 %
BİST KYD Ücreti	9.610,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.320,00	0,0011 %
	4.648.685,52	0,2467 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EUAD US	Temmettü	02/01/26	3.173,44	3.173,44
QQQ US	Temmettü	02/01/26	5.082,11	5.082,11
DRYD	Temmettü	15/01/26	34.108,11	34.108,11
KKR 2034	Temmettü	16/01/26	53.378,10	53.378,10

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