

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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	:	873.803.393,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.123.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,581681
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.536214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,322152
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.524591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,96
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	:	0,01
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	565,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	29.557,280000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.645.738,790000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	21	XS3008896204	6,03	1	200.000,00	100,658600	27/03/25	0,162494				106,039000	9.191.757,43	1,08	1,09	1,05
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	42	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	5,914760				102,718000	95.271.557,20	11,24	11,24	10,90
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	154	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,159987				101,074000	109.122.954,61	12,88	12,88	12,49
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	476	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	4,639839				104,579000	165.439.909,88	19,53	19,53	18,93
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/11/27	660	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	6,070925				108,390000	28.186.646,08	3,33	3,33	3,23
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S	29/06/28	878	XS1623796072	4,12	2	234.000,00	111,756400	11/12/25	5,664136				108,821000	11.036.503,51	1,30	1,30	1,26
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	966	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	5,986778				109,238000	66.283.389,94	7,82	7,82	7,59
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING	06/10/28	977	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	8,158103				106,550000	92.360.523,40	10,90	10,90	10,57

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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)
XS2445343689	USD	PLC YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	987	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	5,427116				112,365000	97.401.128,22	11,49	11,49	11,15
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1039	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,788386				105,144000	45.570.881,62	5,38	5,38	5,22
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1346	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,127552				104,249000	36.146.380,87	4,27	4,26	4,14
GRUP TOPLAMI								16.515.000,00								756.011.632,76	89,22	89,22	86,53
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1514	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,394767				105,432000	91.391.409,70	10,78	10,78	10,46
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								91.391.409,70	10,78	10,78	10,46
GRUP TOPLAMI								18.515.000,00								847.403.042,46	100,00	100,00	96,99
Diğer																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,095161	2.373,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.373,29	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.373,29	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.261,84								37.261,84	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								37.261,84								37.261,84	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								37.261,84								37.261,84	100,00	0,00	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	30/01/26					51,699000	1.760,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			718.809,59	42,622813	30/01/26					43,341400	31.154.213,96	0,00	0,00	3,57
GRUP TOPLAMI								718.843,64								31.155.974,31	0,00	0,00	3,57
GRUP TOPLAMI								718.843,64								31.155.974,31	0,00	0,00	3,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															847.442.677,59				100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	847.442.677,59	96,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.158.695,86	3,57 %
C-)ALACAKLAR	0,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.797.980,06	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	873.803.393,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	828.393,55	0,0948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.391,66	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.635,47	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.086,85	0,0007 %
Diğer Harcamalar	722,10	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.200,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0002 %
	1.022.162,28	0,1171 %

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