

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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	:	251.844.175,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.322.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,317944
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.091749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,241657
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.079260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	46,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,94
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	:	0,00
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	:	2.691,25
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																			
AVUV US	USD	AVANTIS US SMALL CAP			US0250728773			1.050,00	95,563533	11/07/25					108,970000	4.959.057,98	13,29	1,97	1,97
EUAD US	USD	VALUE SELECT STOXX			US84858T7726			490,00	46,860163	29/01/26					46,040000	977.764,65	2,62	0,39	0,39
FEZ US	USD	EUR AER DE ETF			US78463X2027			1.140,00	61,483904	11/07/25					67,270000	3.323.756,61	8,91	1,32	1,32
JEPQ US	USD	SPDR EURO STOXX 50			US46654Q2030			865,00	57,939295	18/11/25					59,760000	2.240.420,99	6,00	0,89	0,89
QQQI US	USD	JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM			US78433H6751			920,00	54,156685	18/11/25					54,120000	2.157.985,64	5,78	0,86	0,86
QQQ US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US46090E1038			180,00	558,213333	11/07/25					625,640000	4.880.900,43	13,08	1,94	1,94
SMH US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US92189F6768			350,00	288,215457	11/07/25					411,900000	6.248.312,93	16,74	2,48	2,48
SPMO US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US46138E3392			890,00	112,837506	11/07/25					120,170000	4.635.419,07	12,42	1,84	1,84

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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)	
SPYI US	USD	S&P 500 MOMENTUM ETF			US78433H3030			950,00	52,356600	18/11/25					52,710000	2.170.298,93	5,82	0,86	0,86	
TEM US	USD	NEOS S&P HIGH INCOME ETF			US88023B1035			310,00	67,126065	15/01/26					66,803300	897.558,05	2,41	0,36	0,36	
VOO US	USD	TEMPUS AI INC			US9229083632			175,00	575,322229	11/07/25					636,160000	4.825.111,38	12,93	1,92	1,92	
GRUP TOPLAMI								7.320,00									37.316.586,66	100,00	14,83	14,83
GRUP TOPLAMI								7.320,00									37.316.586,66	100,00	14,83	14,83
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	92,17	1	2.000.000,00	79,216900	16/07/25	2.810,57959				96,759124	1.935.182,48	0,90	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.935.182,48	0,90	0,77	0,77
Devlet Tahvili																				
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	200	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,235100	02/09/25	4,795416		80466744		102,160093	3.055.155,40	1,42	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								69.000,00									3.055.155,40	1,42	1,21	1,21
Eurobond Türk																				
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1198	XS2817919587	10,06	2	400.000,00	81,766700	11/07/25	21,051589				77,998000	13.522.170,07	6,30	5,37	5,37	
XS2862382541	USD	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1269	XS2862382541	4,97	2	400.000,00	105,295800	11/07/25	9,259874				102,182000	17.714.843,74	8,25	7,03	7,03	
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG GDZ ELEKTRİK DAĞITIM AS	10/10/29	1346	XS2915523661	4,64	2	200.000,00	103,743600	05/09/25	8,127552				104,249000	9.036.595,22	4,21	3,59	3,59	
XS2911134604	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15/10/29	1351	XS2911134604	5,34	2	400.000,00	99,400000	11/07/25	9,142671				102,773000	17.817.302,81	8,30	7,07	7,07	
XS2926261426	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON	23/04/30	1541	XS2926261426	5,79	2	400.000,00	97,383300	11/07/25	13,547123				96,219000	16.681.064,67	7,77	6,62	6,62	
XS3045389700	USD	HAZİNE	21/05/30	1569	XS3045389700	4,90	2	400.000,00	102,543100	11/07/25	8,632099				110,197000	19.104.369,02	8,90	7,58	7,59	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7770	US900123CM05	1,65	2	3.200.000,00	77,018300	11/07/25	7,751794				81,796000	113.444.900,94	52,84	44,99	45,05	
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00									207.321.246,47	96,57	82,25	82,32
GRUP TOPLAMI								7.469.000,00									212.311.584,35	98,89	84,23	84,30
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.390,79									9.390,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.390,79									9.390,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.390,79									9.390,79	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2,12	50,386792	30/01/26					51,699000	109,60	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			359,91	43,086160	30/01/26					43,341400	15.599,00	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								362,03									15.708,60	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								362,03									15.708,60	0,00	0,00	0,01
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	24,71	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,833078				119,062909	2.381.258,17	1,11	0,94	0,95	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.381.258,17	1,11	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.381.258,17	1,11	0,94	0,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																252.018.819,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	252.018.819,97	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.206,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.850,49	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	251.844.175,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	105.844,99	0,0420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0010 %

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.289,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.494,24	0,0312 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.731,71	0,0031 %
Diğer Harcamalar	722,10	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.288,00	0,0021 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0005 %
	207.103,01	0,0822 %

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
QQQ US	Temmettü	02/01/26	114,34	114,34
JEPQ US	Temmettü	06/01/26	398,66	398,66
QQQI US	Temmettü	26/01/26	468,02	468,02
SPYI US	Temmettü	26/01/26	403,48	403,48

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