

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	341.345.677,70
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)	:	51,290741
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.171021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,476114
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.164617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,94
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	:	8,89
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	516,44
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					62,218100	10.900.611,12	53,60	3,37	3,19
SPY US	USD				US78462F1030			315,00	636,744508	25/07/25					683,937800	9.436.289,83	46,40	2,92	2,76
GRUP TOPLAMI								4.315,00											
GRUP TOPLAMI								4.315,00	20.336.900,95100,006,295,95										
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	126	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	4,295591				101,336185	31.069.674,30	11,35	9,61	9,10
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	154	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	4,136419				102,926267	17.401.538,13	6,35	5,38	5,10
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	213	XS2386558113	4,26	2	800.000,00	100,322400	01/12/25	4,227983				103,002342	36.092.020,80	13,18	11,17	10,57
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12/11/26	255	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,138663				106,370658	9.318.069,60	3,40	2,88	2,73

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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	448	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	4,654511				104,917812	45.954.001,80	16,78	14,22	13,46	
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	949	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	8,115727				107,275000	46.986.450,00	17,16	14,54	13,77	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	5,225899				112,686555	34.549.697,70	12,62	10,69	10,12	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI	16/10/28	959	XS2445343689	3,81	2	400.000,00	111,178900	12/12/25	5,222526				113,325575	19.854.640,80	7,25	6,14	5,82	
XS2796491681	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	04/04/29	1129	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	7,140197				106,880816	23.406.898,80	8,55	7,24	6,86	
XS2915523661	USD	A.Ş. RÖNESANS HOLDING	10/10/29	1318	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,097588				104,951849	9.193.782,00	3,36	2,84	2,69	
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00								273.826.773,93	100,00	84,71	80,22	
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00									273.826.773,93	100,00	84,71	80,22
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
MICRO GOLD JUN 2026	USD				MGCM6			5,00	4.256,000000	27/02/26					4.256,000000	9.320.640,00	0,00	0,00	0,00	
NASDAQ 100 EMINI JUN 2026	USD				NQM6			2,00	26.122,500000	27/02/26					26.122,500000	45.766.620,00	0,00	0,00	0,00	
S&P 500 EMINI FUT JUN 2026	USD				ESM6			1,00	6.952,000000	27/02/26					6.952,000000	15.224.880,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			500,00	46,172000	27/02/26			80176126		46,172000	23.086.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								508,00								93.398.140,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								508,00								93.398.140,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.659.122,98								8.659.122,98	100,00	2,68		
GRUP TOPLAMI								8.659.122,98								8.659.122,98	100,00	2,68		
GRUP TOPLAMI								8.659.122,98								8.659.122,98	100,00	2,68		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								466.533,58								20.434.170,80	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								466.533,58								20.434.170,80	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								466.533,58								20.434.170,80	100,00	0,14		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			9,38	48,841151	27/02/26					51,700800	484,95	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			883.548,35	42,541502	27/02/26					43,800000	38.699.417,73	0,00	0,00	11,34	
GRUP TOPLAMI								883.557,73								38.699.902,68	0,00	0,00	11,34	
GRUP TOPLAMI								883.557,73								38.699.902,68	0,00	0,00	11,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															323.256.968,66		93,82			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	323.256.968,66	94,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.268.624,95	5,35 %
C-)ALACAKLAR	0,44	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-179.916,35	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	341.345.677,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.171,45	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	64.997,31	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.265,47	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.835,57	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.337,28	0,0027 %
Diğer Harcamalar	2.103,92	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0004 %
	188.521,51	0,0551 %

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
SPY US	Temmettü	02/02/26	502,32	502,32

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