

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Şubat-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	:	1.895.154.645,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.882.934.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,488073
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.011143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,481330
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,54
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	:	0,23
o-)Yatırım Fonu	:	8,15
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	:	374,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.507.145,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.844.283,740000

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					0,140760	10.916.106,91	0,75	0,65	0,58
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,002417	52.932,30	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,162583	7.121.135,40	0,49	0,42	0,38
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,049510	2.168.538,00	0,15	0,13	0,11
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					503,011900	28.641.497,59	1,98	1,70	1,51
EEM US	USD	HATHAWAY INC-CL B ISHARES MSCI			US4642872349			96.000,00	54,775381	31/12/25					62,218100	261.614.666,88	18,10	15,47	13,80
EUAD US	USD	EMERGING MARKET SELECT STOXX EUR AER DE ETF			US84858T7726			40.500,00	42,093306	31/12/25					46,644900	82.743.388,11	5,72	4,90	4,37
FEZ US	USD	SPDR EURO STOXX 50			US78463X2027			65.000,00	65,063825	23/01/26					68,764100	195.771.392,70	13,54	11,58	10,33

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)
GLD US	USD	ETF SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			12.100,00	331,996375	24/10/25					479,495500	254.123.025,09	17,57	15,04	13,41
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.100,00	193,798658	24/12/24					304,934600	41.404.019,99	2,86	2,45	2,18
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			2.500,00	192,576268	24/12/24					300,956700	32.954.758,65	2,28	1,95	1,74
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,137211	7.512.302,25	0,52	0,44	0,40
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,309621	20.342.099,70	1,41	1,20	1,07
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,020863	913.799,40	0,06	0,05	0,05
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			1.050,00	435,974048	24/12/24					645,318400	29.678.193,22	2,05	1,76	1,57
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.400,00	437,881714	24/12/24					391,993500	24.037.041,42	1,66	1,42	1,27
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			43,00	0,000000	06/02/26					8,548700	16.100,62	0,00	0,00	0,00
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			28.000,00	198,167752	23/01/26					203,614100	249.712.332,24	17,27	14,77	13,18
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			4.000,00	322,528555	21/01/26					403,296200	70.657.494,24	4,89	4,18	3,73
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			4.200,00	592,543598	23/01/26					683,937800	125.817.197,69	8,70	7,44	6,64
GRUP TOPLAMI								8.009.193,00							1.446.198.022,40	100,00	85,55	76,32	
GRUP TOPLAMI								8.009.193,00							1.446.198.022,40	100,00	85,55	76,32	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	255	XS2699906512	5,14	2	1.000.000,00	108,823100	06/01/26	4,138663				106,370658	46.590.348,00	45,16	2,76	2,46
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	332	XS2692231975	9,41	2	1.000.000,00	106,010000	11/12/25	4,310868				104,951041	45.968.556,00	44,56	2,72	2,43
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	448	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	4,654511				104,917812	34.465.501,35	33,41	2,04	1,82
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00							127.024.405,35	123,13	7,52	6,71	
Eurobond Yabancı																			
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1691	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	61,536229				24,789389	10.857.752,27	10,52	0,64	0,57
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1785	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	49,411097				25,687589	11.251.163,87	10,91	0,67	0,59
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							22.108.916,14	21,43	1,31	1,16	
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	332	XS2692231975	4,13	2	-1.000.000,00	104,950000	02/03/26					104,951041	-45.968.556,00	-44,56	-2,72	-2,43
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00							-45.968.556,00	-44,56	-2,72	-2,43	
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00							103.164.765,49	100,00	6,11	5,44	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			1.448.000,00	1,003973	17/02/26					1,027189	76.898.201,94	56,01	4,55	4,06
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	24/10/25					0,967630	10.005.449,02	7,29	0,59	0,53
GRUP TOPLAMI								1.648.000,00							86.903.650,96	63,30	5,14	4,59	
Y.Fonu Türk																			
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,305546	38.344.538,79	27,93	2,27	2,02
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,691211	11.749.204,58	8,56	0,70	0,62
GRUP TOPLAMI								46.368.500,00							50.093.743,37	36,49	2,97	2,64	
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			6.000,00	1,020433	11/08/25					1,098188	288.603,81	0,21	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								6.000,00							288.603,81	0,21	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								48.022.500,00							137.285.998,14	100,00	8,13	7,25	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.466.676,20								3.466.676,20	100,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								3.466.676,20							3.466.676,20	100,00	0,21		
GRUP TOPLAMI								3.466.676,20							3.466.676,20	100,00	0,21		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			234.361,61	51,619042	27/02/26					51,700800	12.116.682,73	0,00	0,00	0,64
USD	USD	FED			USD			3.553.466,23	43,424769	27/02/26					43,800000	155.641.820,87	0,00	0,00	8,21
GRUP TOPLAMI								3.787.827,84							167.758.503,60	0,00	0,00	8,85	
GRUP TOPLAMI								3.787.827,84							167.758.503,60	0,00	0,00	8,85	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ1.690.115.462,23100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.690.115.462,23	89,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	167.760.806,91	8,85 %
C-)ALACAKLAR	45.968.100,44	2,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.689.724,22	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.895.154.645,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.711.227,51	0,1958 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.430,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	303.316,45	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.001,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.116,57	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0001 %
	4.074.902,51	0,2150 %

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	15.946,94	15.946,94
JPM US	Temmettü	02/02/26	3.000,00	3.000,00

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