

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Şubat-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	:	862.867.310,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.769.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	67,569918
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.542692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,581681
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.536214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,26
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	:	5,17
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	:	620,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	93.187,900000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	638.532,150000

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																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	126	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,295591				101,336185	110.563.655,26	15,79	14,64	12,81
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	448	XS1617531063	5,50	2	2.450.000,00	103,476600	09/02/26	4,654511				104,917812	112.587.304,41	16,09	14,90	13,05
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	632	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	5,931236				109,098393	28.671.057,72	4,10	3,80	3,32
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	850	XS1623796072	4,12	2	234.000,00	111,756400	11/12/25	5,598718				109,416381	11.214.303,70	1,60	1,48	1,30
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	938	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	5,857967				110,022664	67.465.897,80	9,64	8,93	7,82
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	949	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	8,115727				107,275000	93.972.900,00	13,42	12,45	10,89
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	5,222526				113,325575	99.273.204,00	14,18	13,15	11,51
XS2729164462	USD	TAV HAVALIMA	07/12/28	1011	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,478668				106,317164	46.566.918,00	6,65	6,17	5,40

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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)			
XS2915523661	USD	NLARI HOLDING A.Ş. RÖNESANS HOLDING	10/10/29	1318	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,097588				104,951849	36.775.128,00	5,25	4,87	4,26			
GRUP TOPLAMI								12.975.000,00											607.090.368,89	86,72	80,39	70,36
Eurobond Yabancı																						
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1486	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,354870				106,146911	92.984.694,00	13,28	12,32	10,78			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											92.984.694,00	13,28	12,32	10,78
GRUP TOPLAMI								14.975.000,00											700.075.062,89	100,00	92,71	81,14
MEVDUAT																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/08/26	161		5,75		1.250.000,00		09/02/26				1.285.839,04	5,750000	54.928.868,55	100,00	7,28	6,37			
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00											54.928.868,55	100,00	7,28	6,37
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00											54.928.868,55	100,00	7,28	6,37
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,098188	2.405,03	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								50,00											2.405,03	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00											2.405,03	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								73.209,87											73.209,87	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								73.209,87											73.209,87	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								73.209,87											73.209,87	100,00	0,01	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	27/02/26					51,700800	1.760,41	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			2.483.389,21	43,573497	27/02/26					43,800000	108.772.447,40	0,00	0,00	12,61			
GRUP TOPLAMI								2.483.423,26											108.774.207,81	0,00	0,00	12,61
GRUP TOPLAMI								2.483.423,26											108.774.207,81	0,00	0,00	12,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																755.079.546,34	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.079.546,34	87,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.776.739,47	12,61 %
C-)ALACAKLAR	0,44	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-988.975,89	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	862.867.310,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	733.343,63	0,0850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.588,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.784,37	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.812,72	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.105,23	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.600,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0002 %
	919.365,26	0,1064 %

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