

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

348.079.779,12

E-) Katılma Payı Sayısı

:

505.317.713,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Şubat 2010

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,688834

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,683283

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,81

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

2,68

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

24,75

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

22,42

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

9,55

d-)Özel Sektör Tahvili

:

38,33

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

29,58

o-)Yatırım Fonu

:

0,12

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

:

0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

585,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.806.296,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

15.013.742,88

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 Türk																						
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	7,835443	09/08/22					8,050000	6,36	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,79											6,36	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																						
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			12.000,00	54,743993	12/02/26					62,218100	32.701.833,36	49,52	11,97	9,39			
EUAD US	USD	SELECT STOXX EUR AER DE ETF			US8485877726			4.800,00	42,035531	03/09/25					46,644900	9.806.623,78	14,85	3,59	2,82			
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			1.450,00	204,056538	24/02/26					203,614100	12.931.531,49	19,58	4,73	3,72			
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			600,00	306,332883	24/02/26					403,296200	10.598.624,14	16,05	3,88	3,04			
GRUP TOPLAMI								18.850,00											66.038.612,77	100,00	24,17	18,97
GRUP TOPLAMI								18.850,79											66.038.619,13	100,00	24,17	18,97
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1617531063	USD	GARANTI	24/05/27	448	XS1617531063	6,23	2	300.000,00	100,683100	08/01/26	4,654511				104,917812	13.786.200,54	12,19	5,05	3,96			

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
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)
XS1623796072	USD	BANKASI T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	850	XS1623796072	4,42	2	200.000,00	109,734200	11/12/25	5,598718				109,416381	9.584.874,96	8,47	3,51	2,75
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	949	USG95448AA75	4,90	2	300.000,00	105,262500	07/01/26	8,115727				107,275000	14.095.935,00	12,46	5,16	4,05
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	959	XS2445343689	4,18	2	300.000,00	108,802800	20/10/25	5,222526				113,325575	14.890.980,60	13,17	5,45	4,28
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								52.357.991,10	46,29	19,17	15,04
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1486	NO0013511113	3,02	4	500.000,00	104,419200	15/10/25	7,354870				106,146911	23.246.173,50	20,55	8,51	6,68
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1900	US14314NAC56	21,43	4	1.000.000,00	58,710000	15/10/20	17,355470				85,599558	37.492.606,50	33,16	13,70	10,77
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								60.738.780,00	53,71	22,21	17,45
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00								113.096.771,10	100,00	41,38	32,49
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			7.800,00	1,025010	03/09/25					1,098188	375.184,95	100,00	0,14	0,11
GRUP TOPLAMI								7.800,00								375.184,95	100,00	0,14	0,11
GRUP TOPLAMI								7.800,00								375.184,95	100,00	0,14	0,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
EURO STOXX 50 INDEX	USD				FESXM6			11,00	6.076,000000	27/02/26					6.076,000000	29.274.168,00	0,00	0,00	0,00
MICRO GOLD JUN 2026	USD				MGCM6			25,00	4.256,000000	27/02/26					4.256,000000	46.603.200,00	0,00	0,00	0,00
NASDAQ 100 EMINI JUN 2026	USD				NQM6			1,00	26.122,500000	27/02/26					26.122,500000	22.883.310,00	0,00	0,00	0,00
S&P 500 EMINI FUT JUN 2026	USD				ESM6			6,00	6.952,000000	27/02/26					6.952,000000	91.349.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43,00								190.109.958,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43,00								190.109.958,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.873.648,19								3.873.648,19	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								3.873.648,19								3.873.648,19	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								3.873.648,19								3.873.648,19	100,00	1,42	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								2.052.046,94								89.879.655,97	100,00	0,75	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.052.046,94								89.879.655,97	200,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								2.052.046,94								89.879.655,97	200,00	0,75	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.814.682,68	43,047363	27/02/26					43,800000	167.083.101,38	0,00	0,00	48,00
GRUP TOPLAMI								3.814.682,68								167.083.101,38	0,00	0,00	48,00
GRUP TOPLAMI								3.814.682,68								167.083.101,38	0,00	0,00	48,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																273.263.879,34		67,86	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	273.263.879,34	78,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.205.809,07	22,18 %
C-)ALACAKLAR	0,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.389.909,86	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	348.079.779,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	587.936,16	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.443,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.532,10	0,0389 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.664,20	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.812,72	0,0028 %
Diğer Harcamalar	3.365,92	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	1.960,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0004 %
	754.844,62	0,2168 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--