

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	254.672.771,34
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)	:	47,849397
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.092452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,317944
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.091749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	49,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,97
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	:	0,04
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.160,06
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	172	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,235100	02/09/25	4,785787		80466744		100,130397	3.026.140,87	1,36	1,36	1,19			
GRUP TOPLAMI								69.000,00											3.026.140,87	1,36	1,36	1,19
Eurobond Türk																						
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1170	XS2817919587	10,06	2	400.000,00	81,766700	11/07/25	27,934878				68,315507	11.968.876,80	5,38	5,38	4,70			
XS2862382541	USD	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1241	XS2862382541	4,97	2	400.000,00	105,295800	11/07/25	8,933677				103,793932	18.184.696,80	8,17	8,17	7,14			
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1318	XS2915523661	4,64	2	200.000,00	103,743600	05/09/25	8,097588				104,951849	9.193.782,00	4,13	4,13	3,61			
XS2911134604	USD	GDZ ELEKTRİK DAĞITIM AS	15/10/29	1323	XS2911134604	5,34	2	400.000,00	99,400000	11/07/25	9,216258				103,250582	18.089.502,00	8,13	8,13	7,10			
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1513	XS2926261426	5,79	2	400.000,00	97,383300	11/07/25	14,765562				93,823671	16.437.907,20	7,39	7,39	6,45			
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7742	US900123CM05	1,37	2	4.200.000,00	78,756400	27/02/26	7,610479				83,483877	153.576.939,60	69,04	69,00	60,30			
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRON	15/05/29	1170	XS2817919587	16,53	2	200.000,00	69,647915	02/03/26					68,315507	5.984.438,40	2,69	2,69	2,35			

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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)
XS2926261426	USD	İK A.Ş ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1513	XS2926261426	7,21	2	-400.000,00	94,191668	02/03/26					93,823671	-16.437.907,20	-7,39	-7,39	-6,45
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00							216.998.235,60	97,54	97,50	85,20	
GRUP TOPLAMI								5.869.000,00							220.024.376,47	98,90	98,86	86,39	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								82.907,54							82.907,54	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								82.907,54							82.907,54	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								82.907,54							82.907,54	100,00	0,04		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,12	50,386792	27/02/26				51,700800		109,61	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			500.613,21	43,792026	27/02/26				43,800000		21.926.858,60	0,00	0,00	8,61
GRUP TOPLAMI								500.615,33							21.926.968,21	0,00	0,00	8,61	
GRUP TOPLAMI								500.615,33							21.926.968,21	0,00	0,00	8,61	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	555	TRD080927T34	24,71	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,525097				121,873474	2.437.469,48	1,10	1,10	0,96
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.437.469,48	1,10	1,10	0,96	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.437.469,48	1,10	1,10	0,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ															222.544.753,49			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.544.753,49	87,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.929.733,76	8,61 %
C-)ALACAKLAR	16.502.380,15	6,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.304.096,06	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254.672.771,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	98.040,65	0,0385 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.974,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.212,04	0,0342 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.086,16	0,0044 %
Diğer Harcamalar	2.420,30	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	1.904,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.305,24	0,0013 %
	214.073,49	0,0841 %

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
JEPQ US	Temmettü	04/02/26	322,27	322,27
SPYI US	Temmettü	23/02/26	396,64	396,64
QQQI US	Temmettü	23/02/26	451,90	451,90

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