

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	348.815.741,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.396.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,528037
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.194973
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,146327
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.181838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,15
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	:	10,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	0,45

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.077,650000
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	0,000000
--	---	----------

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																				
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			1.380,00	81,243000	17/04/26					100,850500	6.350.662,48	27,04	1,90	1,82	
EWV.US	USD				US4642868222			1.400,00	80,233579	17/04/26					77,760000	4.967.594,96	21,15	1,49	1,42	
EWY.US	USD				US4642867729			850,00	146,795871	17/04/26					192,596900	7.470.163,51	31,82	2,23	2,14	
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			2.800,00	41,645864	17/04/26					36,750200	4.695.476,03	19,99	1,40	1,35	
GRUP TOPLAMI								6.430,00												
GRUP TOPLAMI								6.430,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	63	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	4,730690				103,852760	18.292.254,65	6,63	5,47	5,24	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26	122	XS2386558113	4,26	2	800.000,00	100,322400	01/12/25	4,553074				101,158110	36.927.727,44	13,38	11,04	10,59	

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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)	
XS2699906512	USD	BANKASI T.A.O. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,296154				102,676514	9.370.505,06	3,40	2,80	2,69	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	357	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	5,514297				101,698641	46.406.310,32	16,81	13,87	13,30	
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	541	XS1386178237	6,73	2	250.000,00	105,957600	20/04/26	5,632140				106,271695	12.123.262,37	4,39	3,62	3,48	
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	847	XS2695038401	4,79	2	600.000,00	105,715300	20/04/26	7,006992				104,840274	28.703.925,06	10,40	8,58	8,23	
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	858	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	9,473462				101,798507	46.451.880,26	16,84	13,88	13,32	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,102760				107,582219	34.363.740,32	12,45	10,27	9,85	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	3,81	2	400.000,00	111,178900	12/12/25	6,214629				107,872911	19.689.481,50	7,13	5,88	5,64	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1038	XS2796491681	9,84	2	300.000,00	100,406000	20/04/26	8,358697				105,710393	14.471.076,28	5,24	4,33	4,15	
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1227	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,789093				100,770171	9.196.527,68	3,33	2,75	2,64	
GRUP TOPLAMI								5.836.000,00								275.996.690,94	100,00	82,49	79,13	
GRUP TOPLAMI								5.836.000,00									275.996.690,94	100,00	82,49	79,13
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			1.000,00	1,124830	08/05/26					1,094496	49.943,17	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.000,00									49.943,17	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000,00									49.943,17	100,00	0,01	0,01
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
NASDAQ 100 EMİNİ JUN 2026	USD				NQM6			1,00	26.122,500000	26/05/26					26.122,500000	23.840.020,44	0,00	0,00	0,00	
S&P 500 EMİNİ FUT JUN 2026	USD				ESM6			1,00	6.952,000000	26/05/26					6.952,000000	15.861.405,12	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,00								39.701.425,56	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,00								39.701.425,56	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.928.940,58								7.928.940,58	100,00	2,37		
GRUP TOPLAMI								7.928.940,58									7.928.940,58	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								7.928.940,58								7.928.940,58	100,00	2,37		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								594.409,29								27.123.609,19	100,00	0,18		
GRUP TOPLAMI								594.409,29									27.123.609,19	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								594.409,29								27.123.609,19	100,00	0,18		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			9,38	48.841151	26/05/26					53,122400	498,29	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			910.748,04	44,799708	26/05/26					45,631200	41.558.525,96	0,00	0,00	11,91	
GRUP TOPLAMI								910.757,42								41.559.024,25	0,00	0,00	11,91	
GRUP TOPLAMI								910.757,42								41.559.024,25	0,00	0,00	11,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																334.583.080,86			92,07	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.583.080,86	95,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.437.976,44	4,14 %
C-)ALACAKLAR	0,46	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.316,05	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	348.815.741,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.420,78	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.995,44	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.375,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.337,29	0,0331 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.471,78	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.702,24	0,0034 %
Diğer Harcamalar	657,32	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.708,00	0,0005 %
	257.224,41	0,0738 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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