

**KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon  
Mayıs-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	:	1.636.466.251,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.264.467.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,501297
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,484739
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,11
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	:	3,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	10,08
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 Vadeleri	:	183,43

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

:	:	0,00
---	---	------

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

:	:	1.248.659,210000
---	---	------------------

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

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)

:	:	1.601.884,270000
---	---	------------------

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,106237	8.465.346,61	0,84	0,55	0,52
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,000339	7.734,49	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,144043	6.572.854,94	0,65	0,43	0,40
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,032092	1.464.396,47	0,15	0,10	0,09
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					485,991200	28.829.270,14	2,87	1,88	1,76
EWT US	USD	HATHAWAY INC-CL B ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			18.000,00	84,447132	22/04/26					100,850500	82.834.728,04	8,24	5,40	5,06
EWV.US	USD				US4642868222			18.750,00	80,386636	22/04/26					77,760000	66.530.289,60	6,62	4,34	4,07
EWY.US	USD				US4642867729			10.000,00	152,466847	22/04/26					192,596900	87.884.276,63	8,74	5,73	5,37
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL			US4642864007			36.250,00	41,565083	22/04/26					36,750200	60.789.645,08	6,05	3,96	3,71

**KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)		
GLD US	USD	ETF SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			12.100,00	331,996375	24/10/25					415,674100	229.509.266,70	22,84	14,96	14,02		
KKR	USD	FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,080948	4.617.192,97	0,46	0,30	0,28		
KKR 2034	USD	FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,232683	15.926.406,76	1,58	1,04	0,97		
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,020051	914.951,19	0,09	0,06	0,06		
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			46,00	0,000000	08/04/26					9,751400	20.468,53	0,00	0,00	0,00		
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			12.000,00	667,210959	20/04/26					749,986600	410.673.462,50	40,87	26,77	25,10		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.858.446,00</b>								<b>1.005.040.290,65</b>	<b>100,00</b>	<b>65,52</b>	<b>61,41</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.858.446,00</b>								<b>1.005.040.290,65</b>	<b>100,00</b>	<b>65,52</b>	<b>61,41</b>		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Devlet Tahvili</b>																					
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	81	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,408800	23/03/26	3,828332		81266391		101,487130	3.195.375,87	0,91	0,21	0,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>69.000,00</b>								<b>3.195.375,87</b>	<b>0,91</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>		
<b>Eurobond Türk</b>																					
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	35	XS2332876106	4,41	2	700.000,00	101,931100	20/04/26	4,590482				102,363247	32.696.704,44	9,32	2,13	2,00		
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	5,14	2	1.000.000,00	108,823100	06/01/26	4,296154				102,676514	46.852.525,32	13,35	3,05	2,86		
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	297	US900123CL22	4,79	2	2.000.000,00	101,206700	08/04/26	4,874087				101,961370	93.052.393,21	26,52	6,06	5,69		
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	357	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	5,514297				101,698641	34.804.732,74	9,92	2,27	2,13		
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1038	XS2796491681	5,37	2	200.000,00	107,388800	20/04/26	8,358697				105,710393	9.647.384,18	2,75	0,63	0,59		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.650.000,00</b>								<b>217.053.739,89</b>	<b>61,86</b>	<b>14,14</b>	<b>13,27</b>		
<b>Eurobond Yabancı</b>																					
US91282CHH79	USD	US TREASURY	15/06/26	14	US91282CHH79	14,25	2	1.000.000,00	101,491900	08/04/26	50,052047				101,918579	46.506.670,51	13,26	3,03	2,84		
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1408	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	9,255619				107,658623	39.300.737,37	11,20	2,56	2,40		
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1600	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	114,506392				12,334924	5.628.573,99	1,60	0,37	0,34		
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1694	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	86,017287				13,278024	6.058.921,84	1,73	0,39	0,37		
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1809	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	22,940993				72,560743	33.110.337,84	9,44	2,16	2,02		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.800.000,00</b>								<b>130.605.241,55</b>	<b>37,23</b>	<b>8,51</b>	<b>7,97</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.519.000,00</b>								<b>350.854.357,31</b>	<b>100,00</b>	<b>22,86</b>	<b>21,44</b>		
<b>KATILIM HESABI</b>																					
<b>KATILIM HESABI</b>																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		5,40		500.000,00		26/03/26				504.956,16	5.400000	23.041.755,53	100,00	1,50	1,41		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>23.041.755,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,41</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>23.041.755,53</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,41</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																					
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			1.338.000,00	1,019306	21/04/26					1,032450	73.384.244,88	47,21	4,78	4,48		
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	24/10/25					0,962253	10.223.437,75	6,58	0,67	0,62		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.538.000,00</b>								<b>83.607.682,63</b>	<b>53,79</b>	<b>5,45</b>	<b>5,10</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,680869	28/04/26					1,705101	8.184.484,80	5,27	0,53	0,50		
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,417313	41.627.191,47	26,79	2,71	2,54		
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,711755	12.098.411,49	7,79	0,79	0,74		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.168.500,00</b>								<b>61.910.087,76</b>	<b>39,85</b>	<b>4,03</b>	<b>3,78</b>		
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																					
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			900,00	1,192100	07/05/26					1,188721	48.818,49	0,03	0,00	0,00		
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,094496	9.838.803,68	6,33	0,64	0,60		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>197.900,00</b>								<b>9.887.622,17</b>	<b>6,36</b>	<b>0,64</b>	<b>0,60</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.904.400,00</b>								<b>155.405.392,56</b>	<b>100,00</b>	<b>10,12</b>	<b>9,48</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								58.234,34											58.234,34	100,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.234,34</b>								<b>58.234,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.234,34</b>								<b>58.234,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																					
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			44.995,13	52,580733	26/05/26					53,122400	2.390.249,29	0,00	0,00	0,15		

**KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)	
USD	USD	FED			USD			2.268.703,97	45,211237	26/05/26					45,631200	103.523.684,60	0,00	0,00	6,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.313.699,10</b>									<b>105.913.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.313.699,10</b>									<b>105.913.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.534.400.030,39</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.534.400.030,39	93,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.915.845,25	6,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.849.624,53	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.636.466.251,11	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.182.244,46	0,1945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.995,44	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.210,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296.902,95	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.702,24	0,0007 %
Diğer Harcamalar	659,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.708,00	0,0001 %
	3.531.978,57	0,2157 %

**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**