

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon**  
**Mayıs-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	:	804.629.071,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.417.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	70,471605
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.544373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	69,387592
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.543003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,46
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	:	7,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	276.743,520000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	320.659,480000

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	35	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,590482				102,363247	116.353.558,23	16,36	15,12	14,46
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	357	XS1617531063	5,50	2	2.450.000,00	103,476600	09/02/26	5,514297				101,698641	113.695.460,27	15,98	14,78	14,13
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	541	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	5,632140				106,271695	29.095.829,68	4,09	3,78	3,62
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	759	XS1623796072	4,12	2	234.000,00	111,756400	11/12/25	6,450894				109,228085	11.663.048,10	1,64	1,52	1,45
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	847	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	7,006992				104,840274	66.975.825,14	9,42	8,71	8,32
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	858	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,473462				101,798507	92.903.760,51	13,06	12,07	11,55
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	868	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	6,214629				107,872911	98.447.407,49	13,84	12,80	12,24
XS2729164462	USD	TAV HAVALIMA	07/12/28	920	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	7,218099				106,569842	48.629.097,96	6,84	6,32	6,04

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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)	
XS2915523661	USD	NLARI HOLDING A.Ş. RÖNESAN S HOLDING	10/10/29	1227	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,789093				100,770171	36.786.110,70	5,17	4,78	4,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.975.000,00</b>								<b>614.550.098,08</b>	<b>86,40</b>	<b>79,88</b>	<b>76,38</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1395	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,302343				105,999199	96.737.412,65	13,60	12,57	12,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>96.737.412,65</b>	<b>13,60</b>	<b>12,57</b>	<b>12,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.975.000,00</b>								<b>711.287.510,73</b>	<b>100,00</b>	<b>92,45</b>	<b>88,40</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/08/26	70		5,75		1.250.000,00		09/02/26				1.285.839,04	5,750000	58.039.909,97	100,00	7,54	7,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250.000,00</b>								<b>58.039.909,97</b>	<b>100,00</b>	<b>7,54</b>	<b>7,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250.000,00</b>								<b>58.039.909,97</b>	<b>100,00</b>	<b>7,54</b>	<b>7,21</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,094496	2.497,16	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50,00</b>								<b>2.497,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50,00</b>								<b>2.497,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								56.213,08									56.213,08	100,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.213,08</b>									<b>56.213,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.213,08</b>								<b>56.213,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	26/05/26					53,122400	1.808,82	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			797.403,59	44,592833	26/05/26					45,631200	36.386.482,70	0,00	0,00	4,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>797.437,64</b>								<b>36.388.291,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>797.437,64</b>								<b>36.388.291,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>769.386.130,94</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	769.386.130,94	95,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.389.687,52	4,52 %
C-)ALACAKLAR	0,46	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.146.747,65	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	804.629.071,27	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	675.041,72	0,0839 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.995,44	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.487,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.374,36	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.702,24	0,0015 %
Diğer Harcamalar	657,30	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.600,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.708,00	0,0002 %
	842.442,88	0,1048 %

**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**