

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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 | : | 14.184.456,50                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 264.284,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Mart 2025                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                         |   |           |
|-----------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)             | : | 53,671265 |
| Haftalık Pay Fiyatı (EUR)               | : | 0.957439  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)         | : | 53,615109 |
| Önceki Hafta Pay Fiyatı (EUR)           | : | 0.957678  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,10      |
| Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (EUR)   | : | -0.02     |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı    | : | 8,96      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı        | : | 13,53     |

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,00  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,00  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 0,00  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 40,35 |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,06  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 59,59 |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| 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 Vadesi

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

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

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>KATILIM HESABI</b>       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                     |               |                   |                   |
| <b>KATILIM HESABI</b>       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                     |               |                   |                   |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | EUR         |               | 05/10/26    | 28               |              | 4,26               |                   | 101.097,92        |                   | 21/08/26          |                      |                     |                   | 101.628,68       | 4,258300            | 5.678.496,22        | 100,00        | 40,37             | 40,03             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>101.097,92</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     | <b>5.678.496,22</b> | <b>100,00</b> | <b>40,37</b>      | <b>40,03</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>101.097,92</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     | <b>5.678.496,22</b> | <b>100,00</b> | <b>40,37</b>      | <b>40,03</b>      |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>  |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                     |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı         |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.781,19          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     | 4.781,19            | 100,00        | 0,03              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>4.781,19</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     | <b>4.781,19</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,03</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>4.781,19</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     | <b>4.781,19</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,03</b>       |                   |
| <b>DİĞER</b>                |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                     |               |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Yabancı</b>       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                     |               |                   |                   |
| KKC-EUR                     | EUR         | KARE PORTFÖY  |             |                  | TRYKARP00099 |                    |                   | 143.185,00        | 1,029179          | 14/08/26          |                      |                     |                   | 1,037759         | 8.329.609,83        | 99,35               | 59,21         | 58,72             |                   |
| KYS-USD                     | USD         | KARE PORTFÖY  |             |                  | TRYKARP00115 |                    |                   | 1.000,00          | 1,124830          | 08/05/26          |                      |                     |                   | 1,122763         | 54.153,78           | 0,65                | 0,39          | 0,38              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>144.185,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>8.383.763,61</b> | <b>100,00</b>       | <b>59,60</b>  | <b>59,10</b>      |                   |
| <b>Döviz</b>                |             |               |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                     |                     |               |                   |                   |
| EUR                         | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 3.505,91          | 55,914493         | 04/09/26          |                      |                     |                   | 56,057100        | 196.531,15          | 0,00                | 0,00          | 1,39              |                   |

## KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

| MENKUL KIYMET      | DÖVİZ<br>CİNSİ | İHRACCI<br>KURUM | VADE<br>TARİHİ | VADEYE<br>KALAN<br>GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL<br>FAİZ<br>ORANI | FAİZ<br>ÖDEME<br>SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ<br>FIYATI | SATIN<br>ALIŞ<br>TARİHİ | İÇ<br>İSKONTO<br>ORANI (%) | REPO TEMİNAT<br>TUTARI | BORSA<br>SÖZLEŞME<br>NO | NET DÖNÜŞ<br>TUTARI | GÜNLÜK BR<br>DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP<br>(%) | TOPLAM TOPLAM<br>(FPD<br>GÖRE) | TOPLAM TOPLAM<br>(FTD<br>GÖRE) |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GRUP TOPLAMI       |                |                  |                |                        |           |                          |                         | 3.505,91      |                      |                         |                            |                        |                         |                     |                    | 196.531,15    | 0,00        | 0,00                           | 1,39                           |
| GRUP TOPLAMI       |                |                  |                |                        |           |                          |                         | 147.690,91    |                      |                         |                            |                        |                         |                     |                    | 8.580.294,76  | 100,00      | 59,60                          | 60,49                          |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |                |                  |                |                        |           |                          |                         |               |                      |                         |                            |                        |                         |                     |                    | 14.067.041,02 |             | 100,00                         |                                |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU  
AÇIKLAMA

|                       | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 14.067.041,02 | 99,17 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 197.482,02    | 1,39 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -80.066,54    | -0,56 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 14.184.456,50 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER  
AÇIKLAMA

|                                                                                                                                                      | TUTAR                          | ORAN%                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden<br>Satımlarda Ödenen Komisyonlar<br>Fon Yönetim Ücreti                                                              | 0,00<br>1.357,70               | 0,0000 %<br>0,0096 %             |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil<br>ve İlan Giderleri<br>Kayda Alma Ücreti                                                                    | 748,86<br>55,03                | 0,0053 %<br>0,0004 %             |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler<br>Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti<br>Diğer Harcamalar | 1.304,43<br>5.925,56<br>256,20 | 0,0092 %<br>0,0418 %<br>0,0018 % |
| E Defter Ücreti                                                                                                                                      | 427,00                         | 0,0030 %                         |
|                                                                                                                                                      | 10.074,78                      | 0,0711 %                         |

## VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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