

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	798.859.307,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.577.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	75,523512
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.565819
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	75,274042
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.565821
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,59
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	:	90,71
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	:	9,27
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-)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 : 650,99

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

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

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

	:	1.404.381,700000
--	---	------------------

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

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

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

	:	998,530000
--	---	------------

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																			
Eurobond Türk																			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	259	XS1617531063	5,50	2	1.000.000,00	103,476600	30/06/26	5,481592				103,218116	49.784.781,23	7,20	6,61	6,23
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27	443	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	4,897664				108,713622	31.461.243,84	4,55	4,17	3,94
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	661	XS1623796072	4,12	2	234.000,00	111,756400	11/12/25	6,482441				106,401166	12.008.891,39	1,74	1,59	1,50
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	749	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,848753				107,086466	72.310.821,35	10,46	9,60	9,05
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	760	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,014329				105,162692	101.445.400,95	14,68	13,46	12,70
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	770	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	6,316548				109,456973	105.587.887,54	15,28	14,01	13,22
XS2729164462	USD	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	822	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,831787				104,942178	50.616.340,99	7,32	6,72	6,34
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1129	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,563650				103,686863	40.008.695,91	5,79	5,31	5,01

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	660	XS1623796072	5,17	2	1.000.000,00	106,761800	08/09/26					106,401166	51.320.048,67	7,43	6,81	6,42
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	664	XS3034601446	5,33	2	800.000,00	102,441320	08/09/26					102,222315	39.443.584,27	5,71	5,24	4,94
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	960	XS2782775345	5,14	2	700.000,00	103,132291	08/09/26					102,920253	34.748.779,91	5,03	4,61	4,35
GRUP TOPLAMI								11.534.000,00								588.736.476,05	85,19	78,13	73,70
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1297	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,257538				106,069425	102.320.082,63	14,81	13,58	12,81
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								102.320.082,63	14,81	13,58	12,81
GRUP TOPLAMI								13.534.000,00								691.056.558,68	100,00	91,71	86,51
MEVDUAT																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	17		5,75		1.286.336,81		10/08/26			1.295.455,70		5,750000	62.316.674,09	100,00	8,27	7,80
GRUP TOPLAMI								1.286.336,81								62.316.674,09	100,00	8,27	7,80
GRUP TOPLAMI								1.286.336,81								62.316.674,09	100,00	8,27	7,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								153.071,05								153.071,05	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								153.071,05								153.071,05	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								153.071,05								153.071,05	100,00	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFOY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,122763	2.707,69	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.707,69	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	35,989427	04/09/26					56,057100	1.908,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.562.825,96	47,334590	04/09/26					48,232600	171.844.359,40	0,00	0,00	21,51
GRUP TOPLAMI								3.562.860,01								171.846.268,14	0,00	0,00	21,51
GRUP TOPLAMI								3.562.910,01								171.848.975,83	100,00	0,00	21,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																753.529.011,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	753.529.011,51	94,33 %
B-)HAZİR DEĞERLER	171.848.544,40	21,51 %
C-)ALACAKLAR	0,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.518.248,52	-15,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	798.859.307,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	167.673,87	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.065,61	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.327,91	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.925,56	0,0007 %
Diğer Harcamalar	256,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.400,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0001 %
	205.825,01	0,0258 %

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