

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy 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	:	1.472.305.146,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.776.619.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,530251
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0,010994
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,529708
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	0,011019
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,10
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,76
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	:	3,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,04
o-)Yatırım Fonu	:	12,55
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	240,81
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	115.723,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	871.121,680000

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																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,092263	7.757.994,33	1,16	0,54	0,53
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,000051	1.229,93	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,116722	5.629.805,54	0,84	0,39	0,38
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,037108	1.789.815,32	0,27	0,12	0,12
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					506,320800	31.747.519,20	4,75	2,20	2,16
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			8.500,00	84,447132	22/07/26					111,611400	45.758.118,10	6,84	3,16	3,11
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			4.500,00	80,386636	31/07/26					76,950100	16.701.765,27	2,50	1,16	1,13
EWY US	USD	ISHARES MSCI			US4642867729			10.000,00	152,575490	31/07/26					184,143900	88.817.390,71	13,28	6,14	6,03

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)			
EWZ US	USD	SOUTH KOREA ETF ISHARES MSCI BRAZİL			US4642864007			9.000,00	41,565082	31/07/26					37,789400	16.404.129,13	2,45	1,13	1,11			
GLD US	USD	SPDR GOLD			US78463V1070			6.000,00	331,996375	10/06/26					405,043800	117.217.893,53	17,52	8,11	7,96			
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,048266	2.909.993,34	0,43	0,20	0,20			
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,257712	18.645.179,72	2,79	1,29	1,27			
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,000001	19/08/26					0,016896	814.938,01	0,12	0,06	0,06			
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			48,00	0,000000	25/08/26					9,703100	22.464,28	0,00	0,00	0,00			
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			21.000,00	213,408845	09/07/26					218,918700	221.739.379,88	33,14	15,34	15,06			
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			2.500,00	667,210956	22/07/26					771,939900	93.081.671,05	13,91	6,44	6,32			
GRUP TOPLAMI								7.812.848,00											669.039.287,34	100,00	46,28	45,44
GRUP TOPLAMI								7.812.848,00											669.039.287,34	100,00	46,28	45,44
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	24	XS2386558113	5,23	2	800.000,00	102,128300	19/08/26	4,882324				102,388322	39.507.639,81	8,31	2,73	2,68			
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	66	XS2699906512	4,23	2	1.550.000,00	106,773100	26/06/26	4,014128				103,912137	77.685.264,35	16,33	5,37	5,28			
US900123CL22	USD	HAZINE GARANTİ BANKASI	25/03/27	199	US900123CL22	4,79	2	1.000.000,00	101,206700	01/09/26	5,341607				103,041329	49.699.511,94	10,45	3,44	3,38			
XS1617531063	USD	HAZINE GARANTİ BANKASI	24/05/27	259	XS1617531063	5,56	2	1.750.000,00	102,815400	19/08/26	5,481592				103,218116	87.123.367,15	18,31	6,03	5,92			
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	517	XS2750476603	5,55	2	700.000,00	102,366700	26/08/26	6,245176				102,386986	34.568.733,89	7,27	2,39	2,35			
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	665	XS3034601446	5,34	2	1.000.000,00	102,212100	26/08/26	6,345393				102,222315	49.304.480,34	10,37	3,41	3,35			
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	770	XS2445343689	4,67	2	500.000,00	109,490300	26/08/26	6,316548				109,456973	26.396.971,88	5,55	1,83	1,79			
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	940	XS2796491681	6,49	2	400.000,00	105,544500	25/08/26	7,913535				104,100362	20.084.124,41	4,22	1,39	1,36			
GRUP TOPLAMI								7.700.000,00											384.370.093,77	80,81	26,59	26,11
Eurobond Yabancı																						
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1310	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	9,282844				110,203048	42.523.036,24	8,94	2,94	2,89			
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1502	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	322,163081				4,257583	2.053.542,76	0,43	0,14	0,14			
US05616JAN37	USD	BABSON 2015-1A FR USD	20/01/31	1596	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	54,147948				26,792716	12.922.823,48	2,72	0,89	0,88			
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1711	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	24,869302				69,968961	33.747.849,14	7,10	2,34	2,29			
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											91.247.251,62	19,19	6,31	6,20
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00											475.617.345,39	100,00	32,90	32,31
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			4.000,00	50,541000	04/09/26		80176126			50,513000	202.052.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.000,00											202.052.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00											202.052.000,00	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/09/26	10		5,75		1.000.000,00		03/08/26				1.007.089,04	5,750000	48.498.540,09	100,00	3,36	3,29			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											48.498.540,09	100,00	3,36	3,29
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											48.498.540,09	100,00	3,36	3,29
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								71.157.891,46											71.157.891,46	100,00	4,92	
GRUP TOPLAMI								71.157.891,46											71.157.891,46	100,00	4,92	
GRUP TOPLAMI								71.157.891,46											71.157.891,46	100,00	4,92	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,687460	19/08/26					1,763691	8.465.716,80	4,67	0,59	0,57			
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,558166	45.764.114,50	25,25	3,17	3,11			
KPM	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00123			500.000,00	1,000000	23/07/26					1,022790	511.395,00	0,28	0,03	0,03			
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,758878	12.899.408,24	7,12	0,89	0,88			
GRUP TOPLAMI								51.668.500,00											67.640.634,54	37,32	4,68	4,59
Y.Fonu Yabancı																						
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			1.584.000,00	1,026326	02/07/26					1,037759	92.147.235,90	50,84	6,38	6,26			
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	24/10/25					0,957490	10.734.822,54	5,92	0,74	0,73			
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			900,00	1,192100	07/05/26					1,214157	52.705,75	0,03	0,00	0,00			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,122763	10.668.294,40	5,89	0,74	0,72			
GRUP TOPLAMI								1.981.900,00											113.603.058,59	62,68	7,86	7,71

KRS-Kare Portföy 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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			54.385,46	53,099184	04/09/26					56,057100	3.048.691,17	0,00	0,00	0,21
USD	USD	FED			USD			570.038,62	47,896265	04/09/26					48,232600	27.494.444,74	0,00	0,00	1,87
GRUP TOPLAMI								624.424,08								30.543.135,91	0,00	0,00	2,08
GRUP TOPLAMI								54.274.824,08								211.786.829,04	100,00	12,54	14,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.445.556.757,41		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
								TUTAR	ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								1.445.556.757,41	98,18 %										
B-)HAZIR DEĞERLER								30.546.020,87	2,07 %										
C-)ALACAKLAR								0,00	0,00 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR								0,00	0,00 %										
E-)BORÇLAR								-3.797.631,93	-0,26 %										
F-)İHTİYAT								0,00	0,00 %										
G-)VERGİ								0,00	0,00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ								1.472.305.146,35	100,00 %										
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
AÇIKLAMA								TUTAR	ORAN%										
Portföye Alımlarda ve portföyden								124.525,38	0,0085 %										
Satımlarda Ödenen Komisyonlar								722.191,05	0,0491 %										
Fon Yönetim Ücreti								748,86	0,0001 %										
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri								5.748,95	0,0004 %										
Portföydeki Varlıkların Saklanması								48.631,40	0,0033 %										
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler								5.925,56	0,0004 %										
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti								256,68	0,0000 %										
Diğer Harcamalar								2.170,00	0,0001 %										
BİST KYD Ücreti								427,00	0,0000 %										
E Defter Ücreti								910.624,88	0,0619 %										

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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