

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ 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	:	289.645.469,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.655.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,522247
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.095153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,440658
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.086478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,90
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,85
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 Vadesi	:	581,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	106	XS1298711729	6,00	2	500.000,00	100,033300	09/05/24	5,279644				101,342760	20.137.211,84	7,54	7,33	6,95
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	6,76	2	400.000,00	98,406300	26/04/24	5,537102				101,696623	16.166.020,67	6,06	5,89	5,58
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	370	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	5,739810				102,865849	28.615.798,01	10,72	10,42	9,88
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	398	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	5,334665				108,308582	16.614.481,05	6,22	6,05	5,74
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	457	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	5,655301				101,246664	12.070.870,32	4,52	4,40	4,17
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	499	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	5,730703				106,068562	8.430.498,99	3,16	3,07	2,91
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	576	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	11,775596				108,343103	30.139.491,04	11,29	10,98	10,41
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	692	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	6,044653				102,872532	40.882.367,00	15,32	14,89	14,11

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-2025																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1193	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	8,061471				106,707329	42.406.346,11	15,89	15,44	14,64
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1199	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,998006				108,042445	30.055.852,45	11,26	10,95	10,38
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1373	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	8,376841				107,787188	21.417.745,34	8,02	7,80	7,39
GRUP TOPLAMI								6.386.000,00								266.936.682,82	100,00	97,22	92,16
GRUP TOPLAMI								6.386.000,00								266.936.682,82	100,00	97,22	92,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MICRO GOLD AUG 2025	USD				MGCQ5			5,00	3.438,000000	30/06/25					3.438,000000	6.831.443,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								6.831.443,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								6.831.443,52	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								164.555,14								164.555,14	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								164.555,14								164.555,14	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								164.555,14								164.555,14	100,00	0,06	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								187.784,90								7.462.722,15	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								187.784,90								7.462.722,15	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								187.784,90								7.462.722,15	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			572.221,60	38,012559	30/06/25					39,740800	22.740.544,16	0,00	0,00	7,85
GRUP TOPLAMI								572.221,60								22.740.544,16	0,00	0,00	7,85
GRUP TOPLAMI								572.221,60								22.740.544,16	0,00	0,00	7,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																274.563.960,11		97,35	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	274.563.960,11	94,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.280.554,17	5,28 %
C-)ALACAKLAR	0,40	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.044,75	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.645.469,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.787,67	0,0196 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,95	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.180,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.534,25	0,0174 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.505,72	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.869,66	0,0027 %
Diğer Harcamalar	668,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.740,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.264,40	0,0004 %
	131.417,31	0,0453 %

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