

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	175.806.383,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.739.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,011957
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.008680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,558713
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.006508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,51
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	100,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,99

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	22.031,180000
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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		18/07/25	17		3,75		2.710.060,27		16/06/25				2.718.970,06	3,750000	126.503.516,97	72,86	72,86	71,96
GÖLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		29/07/25	28		3,75		1.010.688,04		27/06/25				1.014.010,85	3,750000	47.124.900,14	27,14	27,14	26,80
GRUP TOPLAMI								3.720.748,31								173.628.417,11	100,00	100,00	98,76
GRUP TOPLAMI								3.720.748,31								173.628.417,11	100,00	100,00	98,76
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			51.410,96	46,434434	30/06/25					46,607400	2.396.131,18	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								51.410,96								2.396.131,18	0,00	0,00	1,36
GRUP TOPLAMI								51.410,96								2.396.131,18	0,00	0,00	1,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																173.628.417,11		100,00	

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.628.417,11	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.397.013,80	1,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.047,64	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175.806.383,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67.786,59	0,0386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,95	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.325,89	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.254,92	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.982,89	0,0057 %
Diğer Harcamalar	711,77	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.972,00	0,0011 %
E Defter Ücreti	1.264,40	0,0007 %
İcazet Gideri	5.220,00	0,0030 %
Danışmanlık Gideri	17.400,00	0,0099 %
	151.785,11	0,0865 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar