

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	198.927.238,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.001.070,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,776935
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.000909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,422900
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
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	:	100,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 7,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 5.001.000,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 0,000000

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)	
MEVDUAT																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/07/25	7		5,10		1.000.000,00		23/06/25				1.002.095,89	5,100000	39.785.200,87	20,00	20,00	20,00	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/07/25	7		4,10		4.000.000,00		23/06/25				4.006.739,73	4,100000	159.105.993,16	80,00	80,00	79,98	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								198.891.194,03	100,00	100,00	99,98	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								198.891.194,03	100,00	100,00	99,98	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD				USD			1.927,40	39,540988	30/06/25					39,740800	76.596,42	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.927,40								76.596,42	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.927,40								76.596,42	0,00	0,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																198.891.194,03	100,00			

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.891.194,03	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.758,27	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.713,79	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.927.238,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.893,29	0,0150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	584,85	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.297,34	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.260,04	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.495,87	0,0023 %
Diğer Harcamalar	193,20	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	476,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	305,20	0,0002 %
	44.505,79	0,0224 %

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				
---	--	--	--	--