

**KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON**  
**Temmuz-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	:	178.660.521,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.812.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,867775
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.010648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,011957
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.008680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,31
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	99,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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 Vadeleri	:	22,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	90.135,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		22/08/25	21		3,75		2.710.000,00		21/07/25				2.718.909,59	3,750000	125.815.568,26	72,79	72,78	70,42
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		29/08/25	28		3,75		1.014.010,85		29/07/25				1.017.240,41	3,750000	47.038.232,89	27,21	27,21	26,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.724.010,85</b>							<b>172.853.801,15</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>96,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.724.010,85</b>							<b>172.853.801,15</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>96,75</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			6.500,00	3,185049	07/07/25				3,282207	21.334,35	100,00	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.500,00</b>							<b>21.334,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR				EUR			128.549,63	47,193827	31/07/25				46,374000	5.961.360,54	0,00	0,00	3,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.549,63</b>							<b>5.961.360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	

## KKK-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON

Temmuz-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.049,63</b>									<b>5.982.694,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>3,35</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>172.875.135,50</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.875.135,50	96,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.962.127,65	3,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.741,95	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.660.521,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	75.960,47	0,0425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.078,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.024,45	0,0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.481,71	0,0059 %
Diğer Harcamalar	754,07	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.908,00	0,0022 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0008 %
İcazet Gideri	5.580,00	0,0031 %
Danışmanlık Gideri	18.600,00	0,0104 %
	167.772,06	0,0938 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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