

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	307.984.997,72
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)	:	46,277952
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.114949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,635127
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.114572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,08
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	:	2,88
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	:	542,18
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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
EUAD US	USD	SELECT STOXX EUR AER DE ETF			US84858T7726			4.650,00	42,917968	25/07/25					46,714800	9.016.265,65	50,99	3,04	2,93			
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			315,00	636,744508	25/07/25					662,804500	8.665.931,55	49,01	2,92	2,81			
GRUP TOPLAMI								4.965,00											17.682.197,20	100,00	5,96	5,74
GRUP TOPLAMI								4.965,00											17.682.197,20	100,00	5,96	5,74
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	14	XS1298711729	6,00	2	500.000,00	100,033300	09/05/24	4,424810				102,689575	21.311.578,33	7,88	7,18	6,92			
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	278	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	4,967171				101,959795	29.624.173,59	10,95	9,98	9,62			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	306	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	4,750384				105,413644	16.888.978,50	6,25	5,69	5,48			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	365	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	4,898520				103,373466	12.872.105,30	4,76	4,34	4,18			

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-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)	
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	407	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,866812				108,489575	9.006.110,21	3,33	3,03	2,92	
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	484	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	10,011499				106,679082	30.995.351,30	11,46	10,44	10,06	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	600	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	5,516220				105,204529	43.667.033,35	16,14	14,71	14,18	
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1101	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	10,881831				101,807349	42.256.972,87	15,63	14,24	13,72	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1107	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,176245				112,152938	32.585.767,07	12,05	10,98	10,58	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1281	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	7,233056				108,413997	22.499.590,51	8,32	7,58	7,31	
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1470	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,328499				105,150267	8.728.902,21	3,23	2,94	2,83	
GRUP TOPLAMI								6.186.000,00								270.436.563,24	100,00	91,11	87,80	
GRUP TOPLAMI								6.186.000,00								270.436.563,24	100,00	91,11	87,80	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
E-MICRO GOLD DEC 2025	USD				MGCZ5			5,00	3.421,200000	30/09/25					3.421,200000	7.100.153,21	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00								7.100.153,21	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00								7.100.153,21	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.941,40								9.941,40	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.941,40								9.941,40	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.941,40								9.941,40	100,00	0,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								209.594,03								8.699.577,48	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								209.594,03								8.699.577,48	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								209.594,03								8.699.577,48	100,00	0,07		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			482.976,54	40,047419	30/09/25					41,506800	20.046.810,65	0,00	0,00	6,51	
GRUP TOPLAMI								482.976,54								20.046.810,65	0,00	0,00	6,51	
GRUP TOPLAMI								482.976,54								20.046.810,65	0,00	0,00	6,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																296.828.279,32	97,14			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	296.828.279,32	96,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.349.619,19	3,69 %
C-)ALACAKLAR	0,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.901,21	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307.984.997,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	63.168,01	0,0205 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.119,05	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.298,01	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.046,20	0,0026 %
Diğer Harcamalar	744,78	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.800,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0004 %
	157.434,25	0,0510 %

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

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