

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	210.307.791,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.248.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,505340
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.015469
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,396353
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.012813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,89
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	:	75,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,51
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	:	44,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	163.587,470000
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)
T.REPO																			
XS2901996541	USD	GGB EMTIA SUKUK LTD	28/11/25	58	XS2901996541	5,25	4	1.030.555,11	5,250000	29/08/25		1.000.000,00		1.030.555,11	5,250000	49.826.106,38	100,00	24,01	23,69
GRUP TOPLAMI								1.030.555,11								49.826.106,38	100,00	24,01	23,69
GRUP TOPLAMI								1.030.555,11								49.826.106,38	100,00	24,01	23,69
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		10/11/25	40		4,50		3.229.922,50		26/09/25				3.247.841,93	4,500000	157.559.663,86	100,00	75,93	74,92
GRUP TOPLAMI								3.229.922,50								157.559.663,86	100,00	75,93	74,92
GRUP TOPLAMI								3.229.922,50								157.559.663,86	100,00	75,93	74,92
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş			TRYKTPY00202			33.000,00	3,416977	10/09/25					3,498462	115.449,25	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								33.000,00								115.449,25	100,00	0,06	0,05

