

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	10.860.867,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	225.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,096735
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.986575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,302397
Önceki Ay Pay Fiyatı (EUR)	:	0.989919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,16
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,71
o-)Yatırım Fonu	:	79,29
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 :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	3 76
--	------

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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			12.000,00	1,002003	08/04/25					1,015365	594.003,15	7,47	5,93	5,47	
KRT-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00024			117.957,00	1,441145	22/04/25					1,503663	7.361.960,52	92,53	73,46	67,78	
GRUP TOPLAMI								129.957,00								7.955.963,67	100,00	79,39	73,25	
GRUP TOPLAMI								129.957,00								7.955.963,67	100,00	79,39	73,25	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURUSD1025	USD				TRVXIST051P5			210,00	1,175400	30/09/25			80176126		1,176700	10.256.620,83	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								210,00								10.256.620,83	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								210,00								10.256.620,83	0,00	0,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								39.000,00									1.618.765,20	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								39.000,00								1.618.765,20	100,00	0,39		

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
GRUP TOPLAMI								39.000,00								1.618.765,20	100,00	0,39	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								446.606,68								446.606,68	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								446.606,68								446.606,68	100,00	4,46	
GRUP TOPLAMI								446.606,68								446.606,68	100,00	4,46	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			39.872,28	36,677957	30/09/25					41,506800	1.654.970,75	0,00	0,00	15,24
EUR	EUR	EU			EUR			17.594,26	47,059144	30/09/25					48,751200	857.741,29	0,00	0,00	7,90
GRUP TOPLAMI								57.466,54								2.512.712,04	0,00	0,00	23,14
GRUP TOPLAMI								57.466,54								2.512.712,04	0,00	0,00	23,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.021.335,55		84,24	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.021.335,55	92,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	896.390,08	8,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.857,67	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.860.867,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.448,23	0,0410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	180,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.041,69	0,2029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.350,80	0,0953 %
Diğer Harcamalar	732,00	0,0067 %
BİST KYD Ücreti	2.040,00	0,0188 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0120 %
	44.051,19	0,4056 %

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