

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.140.358.284,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.913.470.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,435610
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,419507
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,17
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	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	9,86
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	343,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.611.352,250000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.868.372,550000

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																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,305015	22.304.770,90	1,60	1,11	1,04
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.400,00	255,015858	24/12/24					254,593800	25.361.697,45	1,82	1,27	1,18
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.700,00	225,894756	24/12/24					219,264500	24.572.612,92	1,76	1,23	1,15
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,002890	59.977,33	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,249406	10.352.044,96	0,74	0,52	0,48
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,104916	4.354.727,43	0,31	0,22	0,20
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					500,325000	26.996.956,62	1,93	1,35	1,26
EUAD US	USD	SELECT STOXX EUR AER DE ETF			US8485877726			23.500,00	42,018497	03/09/25					46,714800	45.566.073,73	3,27	2,27	2,13
FEZ US	USD	SPDR EURO STOXX 50			US78463X2027			45.000,00	58,839643	19/06/25					61,882600	115.584.691,58	8,28	5,77	5,40

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)									
GLD US	USD	ETF SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			8.100,00	308,825275	19/06/25					353,266300	118.769.924,65	8,51	5,93	5,55									
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.100,00	193,798658	24/12/24					240,966000	31.005.355,46	2,22	1,55	1,45									
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			30.000,00	31,470681	24/12/24					33,493200	41.705.866,61	2,99	2,08	1,95									
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			2.500,00	192,576268	24/12/24					313,307400	32.510.968,98	2,33	1,62	1,52									
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,224376	11.641.412,20	0,83	0,58	0,54									
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,471699	29.368.074,08	2,10	1,47	1,37									
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,151285	6.279.356,24	0,45	0,31	0,29									
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			1.050,00	435,974048	24/12/24					731,924800	31.898.849,10	2,29	1,59	1,49									
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.400,00	437,881714	24/12/24					514,487400	29.896.615,86	2,14	1,49	1,40									
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			4.500,00	143,317509	24/12/24					185,288000	34.608.203,81	2,48	1,73	1,62									
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			43.951,00	0,010000	10/09/25					16,663700	30.399.010,79	2,18	1,52	1,42									
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			42.500,00	185,987589	03/09/25					188,817200	333.080.904,67	23,89	16,61	15,56									
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			3.500,00	288,478329	17/07/25					324,556100	47.149.497,96	3,38	2,35	2,20									
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			11.800,00	553,159150	03/09/25					662,804500	324.628.547,08	23,27	16,20	15,17									
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			1.199,00	497,517031	24/12/24					344,956800	17.167.345,43	1,23	0,86	0,80									
GRUP TOPLAMI								7.978.500,00											1.395.263.485,84100,0069,6365,17									
GRUP TOPLAMI								7.978.500,00											1.395.263.485,84100,0069,6365,17									
BORÇLANMA SENETLERİ																												
Eurobond Türk																												
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	145	XS3008896204	6,08	1	900.000,00	100,000000	27/03/25	4,632865				104,159301	38.909.873,61	10,21	1,94	1,82									
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	365	XS2386558113	5,07	2	2.000.000,00	102,129200	10/03/25	4,898520				103,373466	85.814.035,36	22,52	4,28	4,01									
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	407	XS2699906512	5,14	2	3.000.000,00	108,823100	08/05/25	4,866812				108,489575	135.091.653,17	35,44	6,74	6,31									
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	484	XS2692231975	9,41	2	2.000.000,00	106,010000	10/03/25	10,011499				106,679082	88.558.146,57	23,24	4,42	4,14									
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	600	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	5,516220				105,204529	32.750.275,01	8,59	1,63	1,53									
GRUP TOPLAMI								8.650.000,00											381.123.983,72100,0019,0117,81									
GRUP TOPLAMI								8.650.000,00											381.123.983,72100,0019,0117,81									
DİĞER																												
Y.Fonu Yabancı																												
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			1.350.000,00	0,999941	06/03/25					1,015365	66.825.353,95	32,45	3,34	3,12									
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	04/03/25					0,988435	9.637.478,47	4,68	0,48	0,45									
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00											76.462.832,4237,133,823,57									
Y.Fonu Türk																												
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			74.572.500,00	1,000388	12/09/25					1,188052	88.596.007,77	43,02	4,42	4,14									
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			62.860.000,00	0,636340	12/09/25					0,645990	40.606.931,40	19,72	2,03	1,90									
GRUP TOPLAMI								137.432.500,00											129.202.939,1762,746,456,04									
Y.Fonu Yabancı																												
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			6.000,00	1,020433	11/08/25					1,048925	261.225,12	0,13	0,01	0,01									
GRUP TOPLAMI								6.000,00											261.225,120,130,010,01									
GRUP TOPLAMI								138.988.500,00											205.926.996,71100,0010,289,62									
TÜREV																												
Futures																												
Uzun																												
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			1.250,00	42,728000	30/09/25			80176126		42,681000	53.351.250,00	0,00	0,00	0,00									
GRUP TOPLAMI								1.250,00											53.351.250,000,000,000,00									
GRUP TOPLAMI								1.250,00											53.351.250,000,000,000,00									
VIOP Nakit Teminatı																												
VIOP Nakit Teminatı								21.671.843,73											21.671.843,73100,001,08									
GRUP TOPLAMI								21.671.843,73											21.671.843,73100,001,08									
GRUP TOPLAMI								21.671.843,73											21.671.843,73100,001,08									
VIOP USD Nakit Teminatı																												
VIOP USD Nakit Teminatı								0,02											0,83100,000,00									
GRUP TOPLAMI								0,02											0,83100,000,00									
GRUP TOPLAMI								0,02											0,83100,000,00									
DİĞER																												
Döviz																												
EUR	EUR	EU			EUR			20.231,80	47,445931	30/09/25					48,751200	986.324,53	0,00	0,00	0,05									

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)
USD	USD	FED			USD			3.613.917,83	41,158668	30/09/25					41,506800	150.002.164,59	0,00	0,00	7,01
GRUP TOPLAMI								3.634.149,63								150.988.489,12	0,00	0,00	7,06
GRUP TOPLAMI								3.634.149,63								150.988.489,12	0,00	0,00	7,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.003.986.310,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.003.986.310,83	93,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	150.990.603,62	7,05 %
C-)ALACAKLAR	0,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.618.630,07	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.140.358.284,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.430.497,18	0,2070 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.123,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	336.708,74	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.876,30	0,0004 %
Diğer Harcamalar	189.827,34	0,0089 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0001 %
	5.014.591,12	0,2342 %

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
MSFT US	Temmettü	11/09/25	929,60	929,60
GOOGL US	Temmettü	15/09/25	520,80	520,80
UNH US	Temmettü	23/09/25	2.119,83	2.119,83
FEZ US	Temmettü	25/09/25	2.251,08	2.251,08
RSP US	Temmettü	29/09/25	27.884,42	27.884,42
META US	Temmettü	29/09/25	441,00	441,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar