

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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	:	1.018.165.152,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.351.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,268257
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.500194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,319314
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.497635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,24
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	:	0,01
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	:	601,68

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	476.418,190000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	432.800,400000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	145	XS3008896204	6,03	1	200.000,00	100,658600	27/03/25	4,632865				104,159301	8.646.638,58	0,92	0,92	0,85
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	166	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	5,889739				100,780158	89.517.523,43	9,49	9,49	8,79
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	278	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,967171				101,959795	105.419.737,75	11,18	11,18	10,35
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	407	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	4,866812				108,489575	63.042.771,48	6,68	6,68	6,19
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	484	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	10,011499				106,679082	75.274.424,59	7,98	7,98	7,39
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir	02/02/27	489	XS2368781477	6,44	2	200.000,00	97,321900	06/08/25	5,660615				102,885740	8.540.915,64	0,91	0,91	0,84

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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)
XS1617531063	USD	Enerji AS GARANTİ BANKASI	24/05/27	600	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	5,516220				105,204529	159.384.671,72	16,90	16,90	15,65
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/11/27	784	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	6,679063				105,075047	26.167.973,66	2,77	2,77	2,57
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1090	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,603872				105,470938	61.288.656,02	6,50	6,50	6,02
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1101	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	10,881831				101,807349	84.513.945,74	8,96	8,96	8,30
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1111	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	6,057868				113,220692	93.988.572,19	9,97	9,97	9,23
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1163	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,684350				107,310582	44.541.188,73	4,72	4,72	4,37
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1470	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,328499				105,150267	34.915.608,86	3,70	3,70	3,43
GRUP TOPLAMI								19.581.000,00								855.242.628,39	90,68	90,68	83,98
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1638	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,163583				105,899829	87.911.260,26	9,32	9,32	8,63
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								87.911.260,26	9,32	9,32	8,63
GRUP TOPLAMI								21.581.000,00								943.153.888,65	100,00	100,00	92,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.712,72								11.712,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.712,72								11.712,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.712,72								11.712,72	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	30/09/25					48,751200	1.659,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.862.702,62	41,136294	30/09/25					41,506800	77.314.825,11	0,00	0,00	7,59
GRUP TOPLAMI								1.862.736,67								77.316.485,09	0,00	0,00	7,59
GRUP TOPLAMI								1.862.736,67								77.316.485,09	0,00	0,00	7,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															943.165.601,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	943.165.601,37	92,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.318.942,32	7,59 %
C-)ALACAKLAR	0,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.319.391,15	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.018.165.152,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	911.836,05	0,0896 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.875,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.155,46	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	732,41	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.000,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0001 %
	1.113.498,02	0,1093 %

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