

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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	:	231.058.007,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.322.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,413334
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.045933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,334618
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.033961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,75
c-)Devlet Tahvili	:	48,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
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	:	0,15
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.715,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	207.994,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AVUV US	USD	AVANTIS US SMALL CAP			US0250728773			1.050,00	95,563533	11/07/25					99,020400	4.315.520,94	17,06	1,87	1,87
FEZ US	USD	VALUE SPDR EURO STOXX 50 ETF			US78463X2027			1.140,00	61,483904	11/07/25					61,882600	2.928.145,52	11,57	1,27	1,27
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST			US46090E1038			180,00	558,213333	11/07/25					597,687500	4.465.457,19	17,65	1,93	1,93
SMH US	USD	SERIES 1 VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			350,00	288,215457	11/07/25					324,556100	4.714.949,80	18,63	2,04	2,04
SPMO US	USD	INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF			US46138E3392			890,00	112,837506	11/07/25					120,526300	4.452.368,32	17,60	1,93	1,93
VOO US	USD	VANGUARD S&P 500 ETF			US9229083632			175,00	575,322229	11/07/25					609,399300	4.426.487,60	17,49	1,92	1,92

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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								3.785,00								25.302.929,37	100,00	10,96	10,96
GRUP TOPLAMI								3.785,00								25.302.929,37	100,00	10,96	10,96
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	161	TRB110326T12	92,17	1	2.000.000,00	79,216900	16/07/25	197,287141				86,320832	1.726.416,64	0,84	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.726.416,64	0,84	0,75	0,75
Devlet Tahvili																			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	324	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,235100	02/09/25	4,855352	80466744			100,522603	2.878.936,39	1,40	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								69.000,00								2.878.936,39	1,40	1,25	1,25
Eurobond Türk																			
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1322	XS2817919587	10,06	2	400.000,00	81,766700	11/07/25	20,022099				79,910801	13.267.366,60	6,45	5,74	5,74
XS2862382541	USD	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1393	XS2862382541	4,97	2	400.000,00	105,295800	11/07/25	9,025981				104,663226	17.376.942,36	8,45	7,52	7,52
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1470	XS2915523661	4,64	2	200.000,00	103,743600	05/09/25	8,328499				105,150267	8.728.902,21	4,25	3,78	3,78
XS2911134604	USD	GDZ ELEKTRİK DAGITIM AS	15/10/29	1475	XS2911134604	5,34	2	400.000,00	99,400000	11/07/25	9,814861				102,179966	16.964.653,61	8,25	7,34	7,34
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1665	XS2926261426	5,79	2	400.000,00	97,383300	11/07/25	13,872978				96,702918	16.055.314,68	7,81	6,95	6,95
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON	21/05/30	1693	XS3045389700	4,90	2	400.000,00	102,543100	11/07/25	9,565055				109,019171	18.100.147,75	8,80	7,83	7,83
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7894	US900123CM05	1,65	2	3.200.000,00	77,018300	11/07/25	7,867577				81,644986	108.442.307,76	52,74	46,89	46,93
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								198.935.634,97	96,75	86,05	86,09
GRUP TOPLAMI								7.469.000,00								203.540.988,00	98,99	88,05	88,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								198.756,03								198.756,03	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								198.756,03								198.756,03	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								198.756,03								198.756,03	100,00	0,09	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR	149,85			48,764431	30/09/25				48,751200	7.305,37	0,00	0,00	0,00	
USD	USD				USD	2.658,74			41,152174	30/09/25				41,506800	110.355,79	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								2.808,59								117.661,16	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								2.808,59								117.661,16	0,00	0,00	0,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	707	TRD080927T34	24,71	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,988058				103,971002	2.079.420,03	1,01	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.079.420,03	1,01	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.079.420,03	1,01	0,90	0,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.122.093,43	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.122.093,43	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	120.379,32	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.465,44	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	231.058.007,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	93.735,80	0,0406 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.792,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.726,73	0,0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.632,30	0,0107 %
Diğer Harcamalar	1.733,10	0,0008 %

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	2.040,00	0,0009 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0006 %
	207.919,10	0,0901 %

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
FEZ US	Temmettü	25/09/25	57,02	57,02
AVUV US	Temmettü	26/09/25	383,88	383,88
SPMO US	Temmettü	29/09/25	136,49	136,49
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				