

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ 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

:

316.265.533,59

E-) Katılma Payı Sayısı

:

6.655.113,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

16 Nisan 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

47,522188

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)

:

1.134392

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

46,277952

Önceki Ay Pay Fiyat (USD)

:

1.114949

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,69

Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)

:

1.74

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

26,58

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

32,19

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

6,33

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

42,53

d-)Özel Sektör Tahvili

:

46,79

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

:

4,35

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

:

559,84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
EEM US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKET SPDR S&P 500 ETF TRUST			US4642872349			4.000,00	54,452870	09/10/25					55,211400	9.251.708,04	50,62	3,26	2,93			
SPY US	USD				US78462F1030			315,00	636,744508	25/07/25					683,863000	9.024.285,55	49,38	3,18	2,85			
GRUP TOPLAMI								4.315,00											18.275.993,59	100,00	6,44	5,78
GRUP TOPLAMI								4.315,00											18.275.993,59	100,00	6,44	5,78
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	245	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	4,624045				102,597158	30.086.144,50	11,99	10,60	9,51			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	273	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	4,386394				106,093548	17.155.739,62	6,84	6,04	5,42			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	4,662740				101,239192	12.723.397,41	5,07	4,48	4,02			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12/11/26	374	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,396191				109,396178	9.165.693,14	3,65	3,23	2,90			

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
XS2692231975	USD	A.Ş. TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI	28/01/27	451	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	10,085409				107,463781	31.513.259,39	12,56	11,10	9,96
XS1617531063	USD	AS GARANTİ BANKASI	24/05/27	567	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	4,906376				106,578908	44.648.249,39	17,82	15,72	14,12
USG95448AA75	USD	WE SODA İNV HOLDİNG PLC	06/10/28	1068	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	9,546914				101,050240	42.332.168,53	16,88	14,91	13,39
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1074	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	5,920473				108,907308	31.936.567,16	12,73	11,25	10,10
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1248	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	7,327515				108,765871	22.782.208,15	9,08	8,03	7,20
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1437	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,414700				101,308616	8.488.081,64	3,38	2,99	2,68
GRUP TOPLAMI								5.686.000,00								250.831.508,93	100,00	88,35	79,30
GRUP TOPLAMI								5.686.000,00								250.831.508,93	100,00	88,35	79,30
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
E-MICRO GOLD DEC 2025	USD				MGCZ5			5,00	3.421,200000	31/10/25					3.421,200000	7.166.079,73	0,00	0,00	0,00
NASDAQ 100 EMİNİ DEC 2025	USD				NQZ5			2,00	25.077,000000	31/10/25					25.077,000000	42.021.227,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00								49.187.307,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00								49.187.307,71	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.800,00								1.800,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.800,00								1.800,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.800,00								1.800,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								352.736,39								14.776.903,40	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								352.736,39								14.776.903,40	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								352.736,39								14.776.903,40	100,00	0,12	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.129.731,34	41,441029	31/10/25					41,892200	47.326.931,24	0,00	0,00	14,96
GRUP TOPLAMI								1.129.731,34								47.326.931,24	0,00	0,00	14,96
GRUP TOPLAMI								1.129.731,34								47.326.931,24	0,00	0,00	14,96
FON PORTFÖY DEĞERİ															283.886.205,92	94,91			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.886.205,92	89,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.552.597,82	10,29 %
C-)ALACAKLAR	0,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.270,57	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.265.533,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.506,49	0,0223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.757,15	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.763,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.829,46	0,0271 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	699,43	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.825,82	0,0018 %
Diğer Harcamalar	796,80	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.980,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.438,80	0,0005 %
	176.262,36	0,0557 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

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