

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Ekim-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	:	1.012.998.418,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.034.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,176288
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.508068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,268257
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.500194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,71
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	:	571,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	205.743,970000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	681.044,050000

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	112	XS3008896204	6,03	1	200.000,00	100,658600	27/03/25	3,919831				104,777788	8.778.744,07	0,93	0,93	0,87
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	133	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	6,396332				101,079514	90.617.084,56	9,62	9,62	8,95
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	245	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,624045				102,597158	107.063.694,21	11,36	11,36	10,57
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	374	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	4,396191				109,396178	64.159.852,00	6,81	6,81	6,33
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	451	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	10,085409				107,463781	76.532.201,38	8,12	8,12	7,56
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	567	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	4,906376				106,578908	162.966.110,27	17,29	17,29	16,09

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)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)
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	751	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	6,515215				105,953803	26.631.827,37	2,83	2,83	2,63
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1057	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,622314				105,986432	62.160.067,01	6,60	6,60	6,14
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1068	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,546914				101,050240	84.664.337,06	8,99	8,99	8,36
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1078	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	5,934486				109,480322	91.727.430,84	9,74	9,74	9,06
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	07/12/28	1130	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,627258				108,036075	45.258.688,75	4,80	4,80	4,47
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDING	10/10/29	1437	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,414700				101,308616	33.952.326,57	3,60	3,60	3,35
GRUP TOPLAMI								19.381.000,00								854.512.364,09	90,69	90,69	84,38
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1605	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,671564				104,670356	87.697.429,89	9,31	9,31	8,66
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								87.697.429,89	9,31	9,31	8,66
GRUP TOPLAMI								21.381.000,00								942.209.793,98	100,00	100,00	93,04
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,060319	2.220,95	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.220,95	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.220,95	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								429,27								429,27	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								429,27								429,27	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								429,27								429,27	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	31/10/25					48,462000	1.650,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.843.415,82	41,312473	31/10/25					41,892200	77.224.744,21	0,00	0,00	7,62
GRUP TOPLAMI								1.843.449,87								77.226.394,34	0,00	0,00	7,62
GRUP TOPLAMI								1.843.449,87								77.226.394,34	0,00	0,00	7,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															942.212.444,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	942.212.444,20	93,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.229.260,34	7,62 %
C-)ALACAKLAR	0,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.443.286,24	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.012.998.418,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.003.627,74	0,0991 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.757,15	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.598,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.343,05	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.479,55	0,0006 %
Diğer Harcamalar	855,98	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.438,80	0,0001 %
	1.226.365,59	0,1211 %

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				
---	--	--	--	--