

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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

:

327.280.256,68

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)

:

49,177265

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)

:

1.147776

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

48,279495

Önceki Ay Pay Fiyat (USD)

:

1.139885

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,86

Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)

:

0.69

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

30,99

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

30,99

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

5,90

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

39,82

d-)Özel Sektör Tahvili

:

45,64

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

:

8,64

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

:

0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

566,13

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					54,894200	9.407.921,70	50,36	3,01	2,87			
SPY US	USD				US78462F1030			315,00	636,744508	25/07/25					687,002600	9.272.058,80	49,64	2,97	2,83			
GRUP TOPLAMI								4.315,00											18.679.980,50	100,00	5,98	5,70
GRUP TOPLAMI								4.315,00											18.679.980,50	100,00	5,98	5,70
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	185	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	4,170926				103,598863	31.071.360,64	11,65	9,95	9,49			
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	213	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	3,901120				107,139192	17.719.151,16	6,64	5,67	5,41			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	272	XS2386558113	4,26	2	800.000,00	100,322400	01/12/25	4,330960				102,252301	35.048.571,43	13,14	11,22	10,71			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	12/11/26	314	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,007164				105,802747	9.066.385,48	3,40	2,90	2,77			

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Aralık-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	A.Ş. GARANTI BANKASI	24/05/27	507	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	4,702240				104,100695	44.602.671,27	16,74	14,30	13,63	
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1008	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	9,267141				103,241884	44.234.707,71	16,59	14,16	13,52	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1014	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	5,562653				110,890760	33.258.345,73	12,47	10,65	10,16	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1018	XS2445343689	3,81	2	400.000,00	111,178900	12/12/25	5,470259				111,756870	19.153.205,28	7,18	6,13	5,85	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1188	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	7,167849				110,508960	23.674.168,80	8,88	7,58	7,23	
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1377	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,306617				103,015877	8.827.574,70	3,31	2,83	2,70	
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00								266.656.142,20	100,00	85,39	81,47	
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00								266.656.142,20	100,00	85,39	81,47	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
MICRO GOLD JUN 2026	USD				MGCM6			5,00	4.256,000000	31/12/25					4.256,000000	9.117.564,96	0,00	0,00	0,00	
NASDAQ 100 EMINI JUN 2026	USD				NQM6			2,00	26.122,500000	31/12/25					26.122,500000	44.769.471,93	0,00	0,00	0,00	
S&P 500 EMINI FUT JUN 2026	USD				ESM6			1,00	6.952,000000	31/12/25					6.952,000000	14.893.165,32	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8,00								68.780.202,21	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8,00								68.780.202,21	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.058.907,65								8.058.907,65	100,00	2,58		
GRUP TOPLAMI								8.058.907,65								8.058.907,65	100,00	2,58		
GRUP TOPLAMI								8.058.907,65								8.058.907,65	100,00	2,58		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								441.167,38								18.902.125,21	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								441.167,38								18.902.125,21	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								441.167,38								18.902.125,21	100,00	0,14		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			9,38	48,841151	31/12/25					50,285900	471,68	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			794.862,33	42,193906	31/12/25					42,845700	34.056.432,93	0,00	0,00	10,41	
GRUP TOPLAMI								794.871,71								34.056.904,61	0,00	0,00	10,41	
GRUP TOPLAMI								794.871,71								34.056.904,61	0,00	0,00	10,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ															312.297.155,56					94,09

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312.297.155,56	95,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.157.154,35	4,63 %
C-)ALACAKLAR	0,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.053,66	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.280.256,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.189,74	0,0218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.673,60	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.708,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.716,72	0,0299 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.791,66	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.916,96	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.065,60	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.920,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.395,20	0,0004 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	198.043,30	0,0605 %		
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
EEM US	Temmettü	22/12/25	2.442,45	2.442,45
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				