

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Aralık-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	:	969.183.076,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.836.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,322152
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.524591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	64,247828
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.516900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,77
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	:	570,93

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	219.398,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.472.695,320000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	52	XS3008896204	6,03	1	200.000,00	100,658600	27/03/25	2,472779				105,669308	9.054.950,96	1,01	1,01	0,93
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	73	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	6,125107				102,184479	93.692.742,80	10,45	10,45	9,67
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	185	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,170926				103,598863	110.569.656,20	12,33	12,33	11,41
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	314	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	4,007164				105,802747	63.464.698,35	7,08	7,08	6,55
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	507	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	4,702240				104,100695	162.799.750,14	18,17	18,17	16,80
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/11/27	691	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	6,246204				107,548268	27.647.885,08	3,08	3,08	2,85
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	909	XS1623796072	4,12	2	234.000,00	111,756400	11/12/25	5,753457				108,112551	10.839.249,52	1,21	1,21	1,12

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)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)
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	997	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,288546				107,953192	64.754.620,97	7,22	7,22	6,68
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1008	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,267141				103,241884	88.469.415,41	9,87	9,87	9,13
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1018	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	5,470259				111,756870	95.766.026,38	10,68	10,68	9,88
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1070	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,654544				104,872692	44.933.438,90	5,01	5,01	4,64
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1377	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,306617				103,015877	35.310.298,79	3,94	3,94	3,64
GRUP TOPLAMI								17.915.000,00								807.302.733,50	90,05	90,05	83,30
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1545	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,599583				104,095938	89.201.266,92	9,95	9,95	9,20
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								89.201.266,92	9,95	9,95	9,20
GRUP TOPLAMI								19.915.000,00								896.504.000,42	100,00	100,00	92,50
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,079684	2.312,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.312,99	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.312,99	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.318,55								6.318,55	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.318,55								6.318,55	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.318,55								6.318,55	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	31/12/25					50,285900	1.712,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.723.588,69	42,285090	31/12/25					42,845700	73.848.363,94	0,00	0,00	7,62
GRUP TOPLAMI								1.723.622,74								73.850.076,17	0,00	0,00	7,62
GRUP TOPLAMI								1.723.622,74								73.850.076,17	0,00	0,00	7,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															896.512.631,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	896.512.631,96	92,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.852.712,56	7,62 %
C-)ALACAKLAR	0,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.182.268,44	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	969.183.076,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	936.438,22	0,0966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.973,60	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	13.111,92	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.017,69	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.088,76	0,0016 %
Diğer Harcamalar	776,48	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.400,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.395,20	0,0001 %
	1.155.866,87	0,1194 %

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