

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	246.115.762,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.322.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,241657
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.079260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,196131
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.067087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	47,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,93
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	:	0,02
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	:	2.761,12
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																			
AVUV US	USD	AVANTIS US SMALL CAP			US0250728773			1.050,00	95,563533	11/07/25					102,883500	4.628.521,35	13,68	1,89	1,88
FEZ US	USD	VALUE SPDR EURO STOXX 50			US78463X2027			1.140,00	61,483904	11/07/25					64,678400	3.159.158,11	9,34	1,29	1,28
JEPQ US	USD	JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM			US46654Q2030			865,00	57,939295	18/11/25					58,547000	2.169.841,43	6,42	0,89	0,88
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC			US78433H6751			920,00	54,156685	18/11/25					54,259100	2.138.787,59	6,32	0,87	0,87
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST			US46090E1038			180,00	558,213333	11/07/25					619,332700	4.776.433,75	14,12	1,95	1,94
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			350,00	288,215457	11/07/25					364,750600	5.469.798,17	16,17	2,23	2,22
SPMO US	USD	INVESCO S&P 500 MOMENTUM			US46138E3392			890,00	112,837506	11/07/25					120,431700	4.592.382,63	13,58	1,87	1,87
SPYI US	USD	NEOS S&P			US78433H3030			950,00	52,356600	18/11/25					52,844300	2.150.943,47	6,36	0,88	0,87

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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)			
VOO US	USD	HIGH INCOME ETF VANGUARD S&P 500 ETF			US9229083632			175,00	575,322229	11/07/25					631,900600	4.737.989,12	14,01	1,93	1,93			
GRUP TOPLAMI								6.520,00											33.823.855,62	100,00	13,80	13,74
GRUP TOPLAMI								6.520,00											33.823.855,62	100,00	13,80	13,74
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	68	TRB110326T12	92,17	1	2.000.000,00	79,216900	16/07/25	691,913104				94,141025	1.882.820,49	0,89	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											1.882.820,49	0,89	0,77	0,77
Devlet Tahvili																						
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	231	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,235100	02/09/25	4,827155		80466744		101,748237	3.008.037,35	1,42	1,23	1,22			
GRUP TOPLAMI								69.000,00											3.008.037,35	1,42	1,23	1,22
Eurobond Türk																						
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1229	XS2817919587	10,06	2	400.000,00	81,766700	11/07/25	22,756501				73,782979	12.645.133,61	5,99	5,16	5,14			
XS2862382541	USD	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1300	XS2862382541	4,97	2	400.000,00	105,295800	11/07/25	9,584360				105,351473	18.055.430,36	8,55	7,37	7,34			
XS2915523661	USD	RÖNESANS HOLDİNG	10/10/29	1377	XS2915523661	4,64	2	200.000,00	103,743600	05/09/25	8,306617				103,015877	8.827.574,70	4,18	3,60	3,59			
XS2911134604	USD	GDZ ELEKTRİK DAĞITIM AS	15/10/29	1382	XS2911134604	5,34	2	400.000,00	99,400000	11/07/25	9,993877				99,505288	17.053.494,82	8,07	6,96	6,93			
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1572	XS2926261426	5,79	2	400.000,00	97,383300	11/07/25	15,761207				89,123589	15.274.250,24	7,23	6,23	6,21			
XS3045389700	USD	ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON	21/05/30	1600	XS3045389700	4,90	2	400.000,00	102,543100	11/07/25	9,215791				107,355534	18.398.892,05	8,71	7,51	7,48			
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7801	US900123CM05	1,65	2	3.200.000,00	77,018300	11/07/25	7,553621				83,023425	113.830.295,87	53,87	46,43	46,25			
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00											204.085.071,65	96,60	83,26	82,94
GRUP TOPLAMI								7.469.000,00											208.975.929,49	98,91	85,26	84,93
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.145,46											7.145,46	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.145,46											7.145,46	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.145,46											7.145,46	100,00	0,00	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			2,12	50,386792	31/12/25					50,285900	106,61	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			28.145,97	42,262964	31/12/25					42,845700	1.205.933,79	0,00	0,00	0,49			
GRUP TOPLAMI								28.148,09											1.206.040,40	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								28.148,09											1.206.040,40	0,00	0,00	0,49
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	24,71	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,641842				114,707352	2.294.147,03	1,09	0,94	0,93			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.294.147,03	1,09	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.294.147,03	1,09	0,94	0,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															245.101.077,60		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.101.077,60	99,59 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.207.983,07	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.298,28	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.115.762,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	106.808,90	0,0434 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.673,60	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	4.343,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.931,09	0,0341 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.627,64	0,0076 %
Diğer Harcamalar	25.606,65	0,0104 %
BİST KYD Ücreti	2.176,00	0,0009 %
E Defter Ücreti	1.395,20	0,0006 %
	246.227,10	0,1002 %

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
JEPQ US	Temmettü	04/12/25	382,83	382,83
AVUV US	Temmettü	19/12/25	320,29	320,29
FEZ US	Temmettü	26/12/25	468,70	468,70
VOO US	Temmettü	26/12/25	247,94	247,94
SPYI US	Temmettü	26/12/25	404,03	404,03
SPMO US	Temmettü	29/12/25	207,13	207,13
QQQI US	Temmettü	29/12/25	471,98	471,98
SMH US	Temmettü	29/12/25	309,31	309,31

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar