

**KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Mart-2026**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy 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	:	1.605.291.095,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.477.215.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,461660
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,488073
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.011143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-6.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,24
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	:	0,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	9,76
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	:	0,01
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	948.942,320000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.247.415,030000

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																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,098318	7.510.915,12	0,84	0,64	0,47
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,002500	55.495,13	0,01	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,157822	7.006.681,29	0,78	0,60	0,44
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,048246	2.141.934,24	0,24	0,18	0,13
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					476,690000	27.512.129,98	3,07	2,35	1,71
EEM US	USD	HATHAWAY INC-CL B ISHARES MSCI EMERGING MARKET			US4642872349			96.000,00	54,775381	31/12/25					55,510000	236.585.041,06	26,43	20,17	14,74
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			12.100,00	331,996375	24/10/25					424,410000	227.990.000,49	25,47	19,44	14,20
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,113921	6.322.060,14	0,71	0,54	0,39
KKR 2034	USD	KKR			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,344644	22.951.274,23	2,56	1,96	1,43

**KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Mart-2026**

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)			
MADISON PARK VAR	USD	FINANCIAL CLO LTD MADISON PARK VAR			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,023629	1.049.035,45	0,12	0,09	0,07			
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			45,00	0,000000	13/03/26					9,520000	19.019,29	0,00	0,00	0,00			
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			28.000,00	198,167752	23/01/26					190,030000	236.224.544,72	26,39	20,14	14,72			
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			4.200,00	592,543598	23/01/26					642,080000	119.724.561,13	13,38	10,21	7,46			
GRUP TOPLAMI								7.891.645,00								895.092.692,27	100,00	76,32	55,76			
GRUP TOPLAMI								7.891.645,00								895.092.692,27	100,00	76,32	55,76			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	142	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,408800	23/03/26	3,617372		81266391		100,984280	3.093.482,65	2,28	0,26	0,19			
GRUP TOPLAMI								69.000,00								3.093.482,65	2,28	0,26	0,19			
Eurobond Türk																						
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	5,14	2	1.000.000,00	108,823100	06/01/26	5,657397				105,851205	46.993.807,04	34,65	4,01	2,93			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	418	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	6,241737				103,627203	34.504.827,42	25,45	2,94	2,15			
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								81.498.634,46	60,10	6,95	5,08			
Eurobond Yabancı																						
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1661	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	71,406159				21,916449	9.730.048,50	7,18	0,83	0,61			
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1755	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	62,081285				20,444215	9.076.434,32	6,69	0,77	0,57			
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1870	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	23,265776				72,541483	32.205.589,33	23,75	2,75	2,01			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								51.012.072,15	37,62	4,35	3,19			
GRUP TOPLAMI								4.819.000,00								135.604.189,26	100,00	11,56	8,46			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	61		5,40		500.000,00		26/03/26				504.956,16	5,400000	22.217.754,77	100,00	1,90	1,38			
GRUP TOPLAMI								500.000,00								22.217.754,77	100,00	1,90	1,38			
GRUP TOPLAMI								500.000,00								22.217.754,77	100,00	1,90	1,38			
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			948.000,00	1,003973	30/03/26					1,029195	49.690.637,07	41,67	4,24	3,10			
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	24/10/25					0,974741	9.928.594,86	8,33	0,85	0,62			
GRUP TOPLAMI								1.148.000,00								59.619.231,93	50,00	5,09	3,72			
Y.Fonu Türk																						
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,342062	39.417.031,97	33,05	3,36	2,46			
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,644069	10.947.884,86	9,18	0,93	0,68			
GRUP TOPLAMI								46.368.500,00								50.364.916,83	42,23	4,29	3,14			
Y.Fonu Yabancı																						
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,059357	9.265.169,90	7,77	0,79	0,58			
GRUP TOPLAMI								197.000,00								9.265.169,90	7,77	0,79	0,58			
GRUP TOPLAMI								47.713.500,00								119.249.318,66	100,00	10,17	7,44			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								573.774,13									573.774,13	100,00	0,05			
GRUP TOPLAMI								573.774,13								573.774,13	100,00	0,05				
GRUP TOPLAMI								573.774,13								573.774,13	100,00	0,05				
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00				
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			514.561,50	51,015000	31/03/26					50,929400	26.206.308,46	0,00	0,00	1,63			
USD	USD	FED			USD			9.434.584,90	44,010934	31/03/26					44,396100	418.858.774,68	0,00	0,00	26,09			
GRUP TOPLAMI								9.949.146,40								445.065.083,14	0,00	0,00	27,72			
GRUP TOPLAMI								9.949.146,40								445.065.083,14	0,00	0,00	27,72			
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.172.737.729,09	100,00						
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.172.737.729,09	73,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	445.068.007,72	27,73 %
C-)ALACAKLAR	0,44	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.514.642,09	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.605.291.095,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.687.184,40	0,2297 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-3.076,43	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	281.970,30	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.252,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	24.566,53	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0001 %
	4.014.027,60	0,2500 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT US	Temmettü	12/03/26	1.019,20	1.019,20
GOOGL US	Temmettü	16/03/26	520,80	520,80
RSP US	Temmettü	30/03/26	18.177,82	18.177,82

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