

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2026

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	:	335.451.431,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.654.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,408546
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.135427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,290741
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.171021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,13
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	:	8,38
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	:	0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	36,950000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	567,040000

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			US4642872349			4.000,00	54,452870	09/10/25					55,510000	9.857.710,04	52,33	3,11	2,94					
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			315,00	636,744508	25/07/25					642,080000	8.979.342,08	47,67	2,83	2,68					
GRUP TOPLAMI								4.315,00													18.837.052,12	100,00	5,94	5,62
GRUP TOPLAMI								4.315,00													18.837.052,12	100,00	5,94	5,62
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRAÇAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	96	XS2332876106	5,84	2	700.000,00	100,237500	28/03/25	5,495504				101,417788	31.517.879,70	11,53	9,94	9,40					
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	124	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	5,677719				102,792089	17.615.371,96	6,44	5,55	5,25					
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR	01/10/26	183	XS2386558113	4,26	2	800.000,00	100,322400	01/12/25	5,419552				102,801897	36.512.026,49	13,36	11,51	10,88					

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS2699906512	USD	BANKASI T.A.O. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	5,657397				105,851205	9.398.761,41	3,44	2,96	2,80
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	418	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	6,241737				103,627203	46.006.436,56	16,83	14,51	13,71
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	919	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	9,805859				104,420322	46.358.550,54	16,97	14,61	13,82
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	925	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,315940				110,600781	34.371.703,28	12,57	10,84	10,25
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	929	XS2445343689	3,81	2	400.000,00	111,178900	12/12/25	6,407477				111,025349	19.716.370,04	7,21	6,22	5,88
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1099	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	8,911358				103,010111	22.866.235,94	8,36	7,21	6,82
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1288	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	9,609750				101,389479	9.002.594,94	3,29	2,84	2,68
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00								273.365.930,86	100,00	86,19	81,49
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00								273.365.930,86	100,00	86,19	81,49
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
MICRO GOLD JUN 2026	USD				MGCM6			5,00	4.256,000000	31/03/26					4.256,000000	9.447.490,08	0,00	0,00	0,00
NASDAQ 100 EMINI JUN 2026	USD				NQM6			2,00	26.122,500000	31/03/26					26.122,500000	46.389.484,89	0,00	0,00	0,00
S&P 500 EMINI FUT JUN 2026	USD				ESM6			1,00	6.952,000000	31/03/26					6.952,000000	15.432.084,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								71.269.059,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								71.269.059,33	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.740.407,20								8.740.407,20	100,00	2,76	
GRUP TOPLAMI								8.740.407,20								8.740.407,20	100,00	2,76	
GRUP TOPLAMI								8.740.407,20								8.740.407,20	100,00	2,76	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								365.089,48								16.208.549,06	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								365.089,48								16.208.549,06	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								365.089,48								16.208.549,06	100,00	0,12	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,38	48.841151	31/03/26					50,929400	477,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			781.574,16	42,784792	31/03/26					44,396100	34.698.844,56	0,00	0,00	10,34
GRUP TOPLAMI								781.583,54								34.699.322,28	0,00	0,00	10,34
GRUP TOPLAMI								781.583,54								34.699.322,28	0,00	0,00	10,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																317.151.939,24		95,01	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	317.151.939,24	94,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.492.824,80	5,51 %
C-)ALACAKLAR	0,44	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.332,91	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.451.431,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.280,71	0,0207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.865,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.196,69	0,0296 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-6.886,50	-0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.252,40	0,0025 %
Diğer Harcamalar	648,00	0,0002 %

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	1.800,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0005 %
	182.987,12	0,0546 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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