

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

166.718.440,43

E-) Katılma Payı Sayısı

:

3.075.397,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

03 Mart 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

54,210380

Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)

:

1.031159

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

52,418813

Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)

:

1.029245

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,42

Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)

:

0.19

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

5,31

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

23,71

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

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

:

66,17

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,01

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

33,82

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

:

0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

20,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)

:

1.505.226,500000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/05/26	0		3,25		500.000,00		23/03/26				501.869,86	3,250000	26.384.452,84	27,69	16,38	15,83
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/05/26	0		2,80		806.321,71		01/04/26				808.362,92	2,800000	42.497.497,94	44,61	26,38	25,49
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		29/06/26	56		4,00		500.000,00		30/03/26				504.986,30	4,000000	26.386.973,68	27,70	16,38	15,83
GRUP TOPLAMI								1.806.321,71								95.268.924,46	100,00	59,14	57,15
GRUP TOPLAMI								1.806.321,71								95.268.924,46	100,00	59,14	57,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			2.500,00	3,842144	13/04/26					4,298085	10.745,21	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.500,00								10.745,21	100,00	0,01	0,01
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			111.731,69	52,692422	30/04/26					52,572300	5.873.991,93	0,00	0,00	3,52

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								111.731,69								5.873.991,93	0,00	0,00	3,52
GRUP TOPLAMI								114.231,69								5.884.737,14	100,00	0,01	3,53
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
XS2901996541	USD	GGB EMTIA SUKUK LTD	01/06/26	28	XS2901996541	3,90	4	1.255.309,59	3,900000	27/02/26		1.170.000,00		1.255.309,59	3,900000	65.798.348,31	100,00	40,85	39,47
GRUP TOPLAMI								1.255.309,59								65.798.348,31	100,00	40,85	39,47
GRUP TOPLAMI								1.255.309,59								65.798.348,31	100,00	40,85	39,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.078.017,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.078.017,98	96,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.874.678,15	3,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.255,70	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.718.440,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	88.587,77	0,0531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	3.790,08	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.104,53	0,0355 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0078 %
Diğer Harcamalar	819,16	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	6.452,00	0,0039 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0012 %
İcazet Gideri	3.300,00	0,0020 %
Danışmanlık Gideri	19.800,00	0,0119 %
	203.781,82	0,1223 %

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				