

**KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Nisan-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.553.224,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	286.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,842201
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.967091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,640157
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.974686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,19
o-)Yatırım Fonu	:	87,81
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.138,310000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																					
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			84.835,00	1,026869	30/03/26					1,030889	4.597.735,12	35,98	31,63	31,59		
KRT-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00024			117.957,00	1,441145	22/04/25					1,542168	8.180.325,17	64,02	56,29	56,21		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>202.792,00</b>						<b>12.778.060,29</b>	<b>100,00</b>	<b>87,92</b>	<b>87,80</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>202.792,00</b>						<b>12.778.060,29</b>	<b>100,00</b>	<b>87,92</b>	<b>87,80</b>				
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																					
VIOP USD Nakit Teminatı								39.000,00									1.753.798,80	100,00	0,27		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.000,00</b>						<b>1.753.798,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.000,00</b>						<b>1.753.798,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>					
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								2.523,09										2.523,09	100,00	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.523,09</b>						<b>2.523,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.523,09</b>						<b>2.523,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>					

**KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)					
<b>DİĞER</b>																								
<b>Döviz</b>																								
EUR	EUR	EU			EUR			1.646,64	51,634571	30/04/26					52,572300	86.567,65	0,00	0,00	0,59					
USD	USD	FED			USD			39.000,00	36,677957	30/04/26					44,969200	1.753.798,80	0,00	0,00	12,05					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.646,64</b>									<b>1.840.366,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.646,64</b>									<b>1.840.366,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,64</b>				
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>14.534.382,18</b>									<b>88,21</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.534.382,18	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.385,75	0,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.543,72	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.553.224,21	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.729,22	0,0462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0243 %
Kayda Alma Ücreti	326,37	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.550,92	0,2031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0227 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0899 %
Diğer Harcamalar	766,70	0,0053 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0138 %
	59.301,49	0,4075 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**