

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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	:	794.222.448,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.446.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	69,387592
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.543003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	67,556671
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.521680
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,48
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	:	7,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	484.341,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	888.770,810000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	63	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,833043				101,988651	114.245.929,44	16,24	15,01	14,38
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	385	XS1617531063	5,50	2	2.450.000,00	103,476600	09/02/26	5,278432				105,119582	115.815.016,13	16,46	15,22	14,58
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	569	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	5,795436				105,613144	28.496.031,53	4,05	3,74	3,59
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	787	XS1623796072	4,12	2	234.000,00	111,756400	11/12/25	6,160880				109,319445	11.503.458,71	1,63	1,51	1,45
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	875	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,536833				105,349719	66.324.896,28	9,43	8,72	8,35
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	886	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,158149				101,784240	91.543.116,66	13,01	12,03	11,53
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	896	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	5,834085				108,278322	97.383.790,28	13,84	12,80	12,26
XS2729164462	USD	TAV HAVALIMA	07/12/28	948	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,879218				106,686788	47.976.194,92	6,82	6,31	6,04

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)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)	
XS2915523661	USD	NLARI HOLDING A.Ş. RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1255	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,848519				99,992616	35.972.703,74	5,11	4,73	4,53	
GRUP TOPLAMI								12.975.000,00								609.261.137,69	86,59	80,07	76,71	
Eurobond Yabancı																				
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1423	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,459268				104,952144	94.392.278,93	13,41	12,41	11,88	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								94.392.278,93	13,41	12,41	11,88	
GRUP TOPLAMI								14.975.000,00								703.653.416,62	100,00	92,48	88,59	
MEVDUAT																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/08/26	98		5,75		1.250.000,00		09/02/26				1.285.839,04	5,750000	56.949.680,89	100,00	7,48	7,17	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								56.949.680,89	100,00	7,48	7,17	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								56.949.680,89	100,00	7,48	7,17	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,099526	2.472,24	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00								2.472,24	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00								2.472,24	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								310.125,10									310.125,10	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								310.125,10									310.125,10	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								310.125,10								310.125,10	100,00	0,04		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	30/04/26					52,572300	1.790,09	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			946.614,19	44,299940	30/04/26					44,969200	42.568.482,83	0,00	0,00	5,36	
GRUP TOPLAMI								946.648,24								42.570.272,92	0,00	0,00	5,36	
GRUP TOPLAMI								946.648,24								42.570.272,92	0,00	0,00	5,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ															760.915.694,85		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.915.694,85	95,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.570.530,92	5,36 %
C-)ALACAKLAR	0,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.263.777,48	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	794.222.448,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	784.890,13	0,0988 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	16.653,99	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.703,58	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0016 %
Diğer Harcamalar	818,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.600,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0003 %
	984.594,74	0,1239 %

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