

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	339.928.903,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.396.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,146327
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.181838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,408546
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.135427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	4.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,59
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	:	2,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,89
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	507,67

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	305.709,680000

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																			
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			1.380,00	81,243000	17/04/26					88,430000	5.487.744,37	25,91	1,67	1,61
EWY.US	USD				US4642868222			1.400,00	80,233579	17/04/26					75,850000	4.775.279,35	22,54	1,46	1,40
EWY.US	USD				US4642867729			850,00	146,795871	17/04/26					156,310000	5.974.765,30	28,21	1,82	1,76
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			2.800,00	41,645864	17/04/26					39,260000	4.943.374,22	23,34	1,51	1,45
GRUP TOPLAMI								6.430,00											
GRUP TOPLAMI								6.430,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	91	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	4,326910				103,609993	17.984.737,83	6,56	5,48	5,29
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26	150	XS2386558113	4,26	2	800.000,00	100,322400	01/12/25	4,502939				100,858192	36.284.097,58	13,24	11,06	10,67

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ 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)
XS2699906512	USD	BANKASI T.A.O. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,387890				106,997308	9.623.166,71	3,51	2,93	2,83
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	385	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	5,278432				105,119582	47.271.435,15	17,25	14,42	13,91
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	569	XS1386178237	6,73	2	250.000,00	105,957600	20/04/26	5,795436				105,613144	11.873.346,47	4,33	3,62	3,49
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	875	XS2695038401	4,79	2	600.000,00	105,715300	20/04/26	6,536833				105,349719	28.424.955,55	10,37	8,67	8,36
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	886	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	9,158149				101,784240	45.771.558,33	16,70	13,96	13,47
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	892	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	5,705908				108,038808	34.008.931,42	12,41	10,37	10,00
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	896	XS2445343689	3,81	2	400.000,00	111,178900	12/12/25	5,834085				108,278322	19.476.758,06	7,11	5,94	5,73
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1066	XS2796491681	9,84	2	300.000,00	100,406000	20/04/26	7,801503				106,490985	14.366.443,20	5,24	4,38	4,23
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDING	10/10/29	1255	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,848519				99,992616	8.993.175,93	3,28	2,74	2,65
GRUP TOPLAMI								5.836.000,00							274.078.606,23	100,00	83,57	80,63	
GRUP TOPLAMI								5.836.000,00							274.078.606,23	100,00	83,57	80,63	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
MICRO GOLD JUN 2026	USD				MGCM6			5,00	4.256,000000	30/04/26					4.256,000000	9.569.445,76	0,00	0,00	0,00
NASDAQ 100 EMINI JUN 2026	USD				NQM6			1,00	26.122,500000	30/04/26					26.122,500000	23.494.158,54	0,00	0,00	0,00
S&P 500 EMINI FUT JUN 2026	USD				ESM6			1,00	6.952,000000	30/04/26					6.952,000000	15.631.293,92	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			1.000,00	55,975000	30/04/26			80176126		55,939000	55.939.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.007,00							104.633.898,22	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.007,00							104.633.898,22	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.649.948,42								8.649.948,42	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								8.649.948,42							8.649.948,42	100,00	2,64		
GRUP TOPLAMI								8.649.948,42							8.649.948,42	100,00	2,64		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								534.839,88								24.051.321,53	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								534.839,88							24.051.321,53	100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								534.839,88							24.051.321,53	100,00	0,16		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,38	48,841151	30/04/26					52,572300	493,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			805.512,97	44,679902	30/04/26					44,969200	36.223.273,85	0,00	0,00	10,66
GRUP TOPLAMI								805.522,35							36.223.766,98	0,00	0,00	10,66	
GRUP TOPLAMI								805.522,35							36.223.766,98	0,00	0,00	10,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																327.961.039,42			92,83

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	327.961.039,42	96,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.172.635,61	3,58 %
C-)ALACAKLAR	0,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.771,67	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339.928.903,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.993,05	0,0229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	7.231,18	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.388,59	0,0263 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.944,35	0,0053 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.045,99	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.232,00	0,0010 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0006 %
	218.763,44	0,0643 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				