

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	327.696.929,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	470.954.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,695814
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,652216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,53
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	:	32,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	542,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.437.404,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.968.216,22

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 Türk																			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	7,835443	09/08/22					7,120000	5,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,79								5,62	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			1.900,00	84,437716	22/04/26					88,430000	7.555.590,08	18,27	2,51	2,31
EWV.US	USD				US4642868222			2.000,00	80,382230	22/04/26					75,850000	6.821.827,64	16,50	2,27	2,08
EWY.US	USD				US4642867729			1.050,00	153,481371	22/04/26					156,310000	7.380.592,43	17,85	2,45	2,25
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			3.850,00	41,567286	22/04/26					39,260000	6.797.139,55	16,44	2,26	2,07
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			400,00	707,400625	20/04/26					711,680200	12.801.475,70	30,94	4,25	3,91
GRUP TOPLAMI								9.200,00								41.356.625,40	100,00	13,74	12,62
GRUP TOPLAMI								9.200,79								41.356.631,02	100,00	13,74	12,62
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	325	US900123CL22	5,04	2	1.800.000,00	100,870000	01/04/26	4,763153				101,707096	82.326.361,26	52,01	27,32	25,12
XS1617531063	USD	GARANTI	24/05/27	385	XS1617531063	6,23	2	300.000,00	100,683100	08/01/26	5,278432				105,119582	14.181.430,55	8,96	4,71	4,33

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
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)
XS1623796072	USD	BANKASI T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	787	XS1623796072	4,42	2	200.000,00	109,734200	11/12/25	6,160880				109,319445	9.832.015,99	6,21	3,26	3,00
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	886	USG95448AA75	4,90	2	300.000,00	105,262500	07/01/26	9,158149				101,784240	13.731.467,50	8,68	4,56	4,19
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	896	XS2445343689	4,18	2	300.000,00	108,802800	20/10/25	5,834085				108,278322	14.607.568,54	9,23	4,85	4,46
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								134.678.843,84	85,09	44,70	41,10
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1423	NO0013511113	3,02	4	500.000,00	104,419200	15/10/25	7,459268				104,952144	23.598.069,73	14,91	7,83	7,20
GRUP TOPLAMI								500.000,00								23.598.069,73	14,91	7,83	7,20
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								158.276.913,57	100,00	52,53	48,30
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			7.800,00	1,025010	03/09/25					1,099526	385.669,48	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								7.800,00								385.669,48	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								7.800,00								385.669,48	100,00	0,13	0,12
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
MICRO GOLD JUN 2026	USD				MGCM6			25,00	4.256,000000	30/04/26					4.256,000000	47.847.228,80	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			4,00	6.952,000000	30/04/26					6.952,000000	62.525.175,68	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			1.100,00	55,939000	30/04/26			80176126		55,939000	61.532.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.130,00								195.399.463,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.130,00								195.399.463,02	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.678.875,72								13.678.875,72	100,00	4,54	
GRUP TOPLAMI								13.678.875,72								13.678.875,72	100,00	4,54	
GRUP TOPLAMI								13.678.875,72								13.678.875,72	100,00	4,54	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.946.829,47								87.547.363,80	100,00	0,65	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.946.829,47								87.547.363,80	200,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								1.946.829,47								87.547.363,80	200,00	0,65	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.575.168,52	43,998890	30/04/26					44,969200	115.803.268,21	0,00	0,00	35,34
GRUP TOPLAMI								2.575.168,52								115.803.268,21	0,00	0,00	35,34
GRUP TOPLAMI								2.575.168,52								115.803.268,21	0,00	0,00	35,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															301.245.453,59		71,59		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.245.453,59	91,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.258.293,07	8,62 %
C-)ALACAKLAR	0,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.806.817,93	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.696.929,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.024,23	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	640.184,21	0,1954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	7.415,84	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.052,20	0,0397 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0040 %

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.265,80	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	6.340,00	0,0019 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0006 %
	842.210,56	0,2571 %

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				
---	--	--	--	--