

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ 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	:	10.151.054,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,541506
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.101676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,533729
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.070674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,40
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	:	2,60
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	:	4.005,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	7679	US900123CM05	1,66	2	250.000,00	78,047200	27/03/26	8,084195				80,562342	9.057.060,23	100,00	97,76	89,22		
GRUP TOPLAMI								250.000,00									9.057.060,23	100,00	97,76	89,22	
GRUP TOPLAMI								250.000,00									9.057.060,23	100,00	97,76	89,22	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								207.427,25									207.427,25	100,00	2,24		
GRUP TOPLAMI								207.427,25										207.427,25	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								207.427,25										207.427,25	100,00	2,24	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			33,73	52,507560	30/04/26					52,572300	1.773,26	0,00	0,00	0,02		
USD	USD	FED			USD			21.495,48	44,137121	30/04/26					44,969200	966.634,54	0,00	0,00	9,52		
GRUP TOPLAMI								21.529,21									968.407,80	0,00	0,00	9,54	
GRUP TOPLAMI								21.529,21									968.407,80	0,00	0,00	9,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.264.487,48	100,00					

KYS-KARE PORTFOY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.264.487,48	91,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	971.295,58	9,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.728,41	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.151.054,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.599,96	0,0453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0348 %
Kayda Alma Ücreti	224,64	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.491,17	0,5565 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0326 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,1288 %
Diğer Harcamalar	817,80	0,0081 %
BİST KYD Ücreti	8.504,00	0,0838 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0198 %
	92.565,85	0,9119 %

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