

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.136.844,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,491109
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.957503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,254149
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.959072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	39,66
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	60,30
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2,870000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/10/26	34		4,26		101.097,92		21/08/26				101.628,68	4,258300	5.655.103,47	100,00	40,34	40,00	
GRUP TOPLAMI								101.097,92									5.655.103,47	100,00	40,34	40,00
GRUP TOPLAMI								101.097,92									5.655.103,47	100,00	40,34	40,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.753,05									9.753,05	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								9.753,05									9.753,05	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								9.753,05									9.753,05	100,00	0,07	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			143.185,00	1,029179	14/08/26					1,037717	8.300.759,16	99,35	59,20	58,72	
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			1.000,00	1,124830	08/05/26					1,127788	54.330,62	0,65	0,39	0,38	
GRUP TOPLAMI								144.185,00									8.355.089,78	100,00	59,59	59,10
Döviz																				

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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)
EUR	EUR	EU			EUR			3.805,91	55,914494	31/08/26					55,865200	212.617,92	0,00	0,00	1,50
GRUP TOPLAMI								3.805,91								212.617,92	0,00	0,00	1,50
GRUP TOPLAMI								147.990,91								8.567.707,70	100,00	59,59	60,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.019.946,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.019.946,30	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215.511,08	1,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.613,23	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.136.844,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.663,84	0,0401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0219 %
Kayda Alma Ücreti	229,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.403,10	0,2009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0133 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,1130 %
Diğer Harcamalar	1.355,00	0,0096 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0125 %
	58.376,70	0,4129 %

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