

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy 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	:	1.498.660.513,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.837.713.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,528123
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,504183
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	48,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,03
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-) Katilim Hesabı	:	3,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,42
o-)Yatırım Fonu	:	13,39
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	245,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	168.841,860000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.109.860,810000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			1.500.000,00	0,349150	12/09/25					0,093287	7.817.245,37	1,18	0,54	0,52
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,000051	1.228,45	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,122908	5.921.031,45	0,89	0,41	0,40
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,035527	1.711.495,46	0,26	0,12	0,11
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					504,003500	31.564.151,59	4,75	2,19	2,11
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			8.500,00	84,447132	22/07/26					108,524400	44.438.924,02	6,68	3,08	2,97
EWV US	USD	ISHARES MSCI MEXICO ETF			US4642868222			4.500,00	80,386636	31/07/26					76,065400	16.489.856,76	2,48	1,14	1,10
EWY US	USD	ISHARES MSCI			US4642867729			10.000,00	152,575490	31/07/26					181,567900	87.469.427,99	13,16	6,07	5,84

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)
EWZ US	USD	SOUTH KOREA ETF ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			9.000,00	41,565082	31/07/26					36,081500	15.643.874,00	2,35	1,08	1,04
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			6.000,00	331,996375	10/06/26					406,342100	117.451.964,98	17,67	8,14	7,84
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,048193	2.902.092,10	0,44	0,20	0,19
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,251563	18.178.382,62	2,73	1,26	1,21
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,000001	19/08/26					0,017115	824.506,57	0,12	0,06	0,06
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			48,00	0,000000	25/08/26					9,766600	22.584,05	0,00	0,00	0,00
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			21.000,00	213,408845	09/07/26					219,561100	222.122.170,45	33,41	15,41	14,82
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			2.500,00	667,210956	22/07/26					766,164700	92.274.003,35	13,88	6,40	6,16
GRUP TOPLAMI								7.812.848,00											
GRUP TOPLAMI								7.812.848,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	30	XS2386558113	5,23	2	800.000,00	102,128300	19/08/26	4,954010				102,328911	39.437.152,97	8,32	2,73	2,63
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	72	XS2699906512	4,23	2	1.550.000,00	106,773100	26/06/26	4,381323				103,793527	77.503.119,93	16,34	5,37	5,17
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	205	US900123CL22	4,79	2	2.000.000,00	101,206700	08/04/26	5,317776				102,994699	99.234.362,18	20,93	6,88	6,62
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	265	XS1617531063	5,56	2	1.750.000,00	102,815400	19/08/26	5,777569				102,950138	86.792.500,20	18,30	6,02	5,79
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	523	XS2750476603	5,55	2	700.000,00	102,366700	26/08/26	6,262402				102,295199	34.496.140,32	7,27	2,39	2,30
XS3034601446	USD	EXIMBANK	03/07/28	671	XS3034601446	5,34	2	1.000.000,00	102,212100	26/08/26	6,353843				102,138301	49.204.615,99	10,38	3,41	3,28
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	776	XS2445343689	4,67	2	500.000,00	109,490300	26/08/26	6,343880				109,328418	26.334.209,32	5,55	1,83	1,76
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	946	XS2796491681	6,49	2	400.000,00	105,544500	25/08/26	8,040216				103,728203	19.988.217,21	4,21	1,39	1,33
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	205	US900123CL22	5,20	2	-1.000.000,00	102,950000	01/09/26					102,994699	-49.617.181,09	-10,46	-3,44	-3,31
GRUP TOPLAMI								7.700.000,00											
Eurobond Yabancı																			
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1316	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	9,067621				110,741726	42.679.418,24	9,00	2,96	2,85
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1508	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	303,152442				4,424462	2.131.462,61	0,45	0,15	0,14
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1602	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	55,758574				25,817262	12.437.337,04	2,62	0,86	0,83
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1717	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	24,868441				69,800506	33.626.044,55	7,09	2,33	2,24
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			4.000,00	50,606900	31/08/26			80176126		50,591000	202.364.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/09/26	16		5,75		1.000.000,00		03/08/26				1.007.089,04	5,750000	48.394.584,72	100,00	3,36	3,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.763.261,57											
GRUP TOPLAMI								73.763.261,57											
GRUP TOPLAMI								73.763.261,57											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,687460	19/08/26					1,818180	8.727.264,00	4,82	0,61	0,58
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,552345	45.593.148,82	25,19	3,16	3,04
KPM	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00123			500.000,00	1,000000	23/07/26					1,064872	532.436,00	0,29	0,04	0,04
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,756672	12.861.910,66	7,11	0,89	0,86
GRUP TOPLAMI								51.668.500,00											
Y.Fonu Yabancı																			
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			1.584.000,00	1,026326	02/07/26					1,037717	91.828.072,11	50,74	6,37	6,13
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	24/10/25					0,957678	10.700.174,60	5,91	0,74	0,71
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			900,00	1,192100	07/05/26					1,212019	52.549,57	0,03	0,00	0,00
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,127788	10.703.132,73	5,91	0,74	0,71

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)
GRUP TOPLAMI								1.981.900,00								113.283.929,01	62,59	7,85	7,55
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			54.385,46	53,099184	31/08/26					55,865200	3.038.254,60	0,00	0,00	0,20
USD	USD	FED			USD			429.108,77	47,142001	31/08/26					48,174500	20.672.100,44	0,00	0,00	1,38
GRUP TOPLAMI								483.494,23								23.710.355,04	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								54.133.894,23								204.709.043,53	100,00	12,55	13,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.442.236.873,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.442.236.873,46	96,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.712.584,14	1,58 %
C-)ALACAKLAR	49.595.647,75	3,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.884.592,10	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.498.660.513,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.525,38	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	3.054.766,26	0,2038 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	24.232,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	277.976,44	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0011 %
Diğer Harcamalar	877,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	8.990,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0001 %
	3.514.093,72	0,2344 %

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
OXLC US	Temmettü	11/08/26	1,00	1,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar