

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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	:	797.717.273,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.578.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	75,411445
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.565381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	73,716902
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.557009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,98
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	:	90,04
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	:	9,94
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
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 Vadesi	:	646,59
------------------------------	---	--------

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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.483.840,290000
---	---	------------------

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	442.077,180000
--	---	----------------

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																			
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	265	XS1617531063	5,50	2	1.000.000,00	103,476600	30/06/26	5,777569				102,950138	49.595.714,40	8,79	7,92	6,22
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	449	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	5,007017				108,528075	31.369.714,59	5,56	5,01	3,93
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	667	XS1623796072	4,12	2	234.000,00	111,756400	11/12/25	6,504384				106,289564	11.981.845,09	2,12	1,91	1,50
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	755	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,895801				106,919240	72.110.932,80	12,79	11,52	9,04
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	766	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,049774				104,997527	101.164.067,67	17,94	16,15	12,68
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	776	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	6,343880				109,328418	105.336.837,27	18,69	16,82	13,20
XS2729164462	USD	TAV HAVALIMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	828	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,803906				104,911452	50.540.567,47	8,96	8,07	6,34
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1135	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,609526				103,473637	39.878.325,80	7,07	6,37	5,00

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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								9.034.000,00								461.978.005,09	81,92	73,77	57,91
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1303	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,300299				105,857699	101.992.834,05	18,08	16,29	12,79
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								101.992.834,05	18,08	16,29	12,79
GRUP TOPLAMI								11.034.000,00								563.970.839,14	100,00	90,06	70,70
MEVDUAT																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	23		5,75		1.286.336,81		10/08/26				1.295.455,70	5,750000	62.183.012,74	100,00	9,93	7,80
GRUP TOPLAMI								1.286.336,81								62.183.012,74	100,00	9,93	7,80
GRUP TOPLAMI								1.286.336,81								62.183.012,74	100,00	9,93	7,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								85.659,61								85.659,61	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								85.659,61								85.659,61	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								85.659,61								85.659,61	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,127788	2.716,53	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.716,53	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	35,989427	31/08/26					55,865200	1.902,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.577.727,34	47,334566	31/08/26					48,174500	172.355.225,74	0,00	0,00	21,61
GRUP TOPLAMI								3.577.761,39								172.357.127,95	0,00	0,00	21,61
GRUP TOPLAMI								3.577.811,39								172.359.844,48	100,00	0,00	21,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															626.242.228,02	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	626.242.228,02	78,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.360.020,16	21,61 %
C-)ALACAKLAR	0,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-884.975,57	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	797.717.273,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	639.388,45	0,0802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.798,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.966,87	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0020 %
Diğer Harcamalar	731,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.800,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0002 %
	807.410,64	0,1012 %

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