

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	126.574.038,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.183.293,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,973913
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.037746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,449455
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.036072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,79
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-) Katilim Hesabı	:	99,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	6,40
------------------------------	---	------

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

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	172.068,680000
---	---	----------------

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																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		01/09/26	0		4,00		1.255.309,58		01/06/26				1.267.965,85	4,000000	70.835.165,80	61,22	61,22	55,96
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		11/09/26	10		3,75		401.397,26		10/08/26				402.716,92	3,750000	22.474.823,03	19,42	19,42	17,76
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/09/26	23		4,20		400.000,00		10/08/26				402.071,23	4,200000	22.402.649,10	19,36	19,36	17,70
GRUP TOPLAMI								2.056.706,84								115.712.637,93	100,00	100,00	91,42
GRUP TOPLAMI								2.056.706,84								115.712.637,93	100,00	100,00	91,42
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			199.312,37	55,088876	31/08/26				55,865200		11.134.625,41	0,00	0,00	8,80
GRUP TOPLAMI								199.312,37								11.134.625,41	0,00	0,00	8,80
GRUP TOPLAMI								199.312,37								11.134.625,41	0,00	0,00	8,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.712.637,93		100,00	

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.712.637,93	91,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.137.243,23	8,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.842,30	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.574.038,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.012,19	0,0379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	1.940,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.661,10	0,0298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0126 %
Diğer Harcamalar	785,00	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.972,00	0,0016 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0014 %
İcazet Gideri	22.470,94	0,0178 %
Danışmanlık Gideri	17.400,00	0,0137 %
	152.967,10	0,1209 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				