

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	14.446.652,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,254149
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.959072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,008756
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.960859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,27
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	:	38,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	61,25
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 : 18,00

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

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.007,010000
---	---	--------------

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		21/08/26	18		4,25		100.000,00		20/05/26				101.082,88	4,250000	5.495.990,42	100,00	38,76	38,04
GRUP TOPLAMI								100.000,00								5.495.990,42	100,00	38,76	38,04
GRUP TOPLAMI								100.000,00								5.495.990,42	100,00	38,76	38,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.638,77								3.638,77	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.638,77								3.638,77	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.638,77								3.638,77	100,00	0,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			152.835,00	1,029179	20/05/26					1,035914	8.626.136,08	99,38	60,83	59,71
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			1.000,00	1,124830	08/05/26					1,131390	53.565,89	0,62	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								153.835,00								8.679.701,97	100,00	61,21	60,08
Döviz																			

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
EUR	EUR	EU			EUR			573,39	53,068732	31/07/26					54,484100	31.240,64	0,00	0,00	0,22	
USD	USD	FED			USD			6.744,68	43,616443	31/07/26					47,345200	319.328,22	0,00	0,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								7.318,07								350.568,86	0,00	0,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								161.153,07									9.030.270,83	100,00	61,21	62,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.179.331,16			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.179.331,16	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	353.486,74	2,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.165,64	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.446.652,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.454,32	0,0447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0244 %
Kayda Alma Ücreti	261,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.915,91	0,2002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0905 %
Diğer Harcamalar	767,75	0,0053 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0139 %
	55.811,49	0,3863 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/07/26	53,288	5.328,78	100,00
USD	FED			10/07/26	46,685	28.010,88	600,00
EUR	EU			13/07/26	53,612	2.680,61	50,00
EUR	EU			28/07/26	53,641	5.364,10	100,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	41384,37	850,00
						41384,37	850,00