

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ 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	:	343.783.018,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.183.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,599998
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.193781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,528037
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.194973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	486,84

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	254.024,930000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			1.380,00	81,243000	17/04/26					103,503300	6.652.476,50	28,08	1,95	1,94
EWV.US	USD				US4642868222			1.400,00	80,233579	17/04/26					75,334300	4.912.141,39	20,73	1,44	1,43
EWY.US	USD				US4642867729			850,00	146,795871	17/04/26					192,568700	7.623.505,02	32,18	2,23	2,22
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			2.800,00	41,645864	17/04/26					34,542700	4.504.684,49	19,01	1,32	1,31
GRUP TOPLAMI								6.430,00											
GRUP TOPLAMI								6.430,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	33	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	4,857057				104,295582	18.750.086,84	6,61	5,50	5,45
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26	92	XS2386558113	4,26	2	800.000,00	100,322400	01/12/25	4,786712				101,533164	37.831.013,37	13,33	11,09	11,00

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Haziran-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)	
XS2699906512	USD	BANKASI T.A.O. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	4,738012				102,925562	9.587.454,31	3,38	2,81	2,79	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	327	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	5,443567				102,276032	47.634.754,85	16,78	13,96	13,86	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	511	XS1386178237	6,73	2	250.000,00	105,957600	20/04/26	5,513347				106,978927	12.456.278,62	4,39	3,65	3,62	
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	817	XS2695038401	4,79	2	600.000,00	105,715300	20/04/26	6,843238				105,843904	29.577.888,48	10,42	8,67	8,60	
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	828	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	9,326431				102,955829	47.951.368,38	16,89	14,06	13,95	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,091314				108,219445	35.282.017,36	12,43	10,34	10,26	
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	3,81	2	400.000,00	111,178900	12/12/25	6,071552				108,795185	20.268.412,40	7,14	5,94	5,90	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1008	XS2796491681	9,84	2	300.000,00	100,406000	20/04/26	8,018848				107,315688	14.994.587,88	5,28	4,40	4,36	
XS2915523661	USD	RÖNESAN S HOLDİNG	10/10/29	1197	XS2915523661	4,62	2	200.000,00	104,360300	29/09/25	8,603166				102,076301	9.508.346,23	3,35	2,79	2,77	
GRUP TOPLAMI								5.836.000,00								283.842.208,72	100,00	83,21	82,56	
GRUP TOPLAMI								5.836.000,00									283.842.208,72	100,00	83,21	82,56
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			1.000,00	1,124830	08/05/26					1,135000	52.862,28	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								52.862,28	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								52.862,28	100,00	0,02	0,02	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
E-MINI NASDAQ DEC 2026	USD				NQZ6			1,00	31.050,000000	30/06/26					31.050,000000	28.922.888,70	0,00	0,00	0,00	
GOLD DEC 2026	USD				GCZ6			1,00	4.559,700000	30/06/26					4.559,700000	21.236.665,96	0,00	0,00	0,00	
S&P 500 EMINI FUT DEC 2026	USD				ESZ6			1,00	7.629,500000	30/06/26					7.629,500000	17.767.083,68	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			1.200,00	47,727000	30/06/26			80176126		47,727000	57.272.400,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.203,00								125.199.038,34	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.203,00								125.199.038,34	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.564.934,78								8.564.934,78	100,00	2,51		
GRUP TOPLAMI								8.564.934,78								8.564.934,78	100,00	2,51		
GRUP TOPLAMI								8.564.934,78								8.564.934,78	100,00	2,51		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								536.101,75								24.968.778,18	100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								536.101,75								24.968.778,18	100,00	0,16		
GRUP TOPLAMI								536.101,75								24.968.778,18	100,00	0,16		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			9,38	48,841151	30/06/26					53,086600	497,95	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			600.430,71	45,009369	30/06/26					46,574700	27.964.880,19	0,00	0,00	8,13	
GRUP TOPLAMI								600.440,09								27.965.378,14	0,00	0,00	8,13	
GRUP TOPLAMI								600.440,09								27.965.378,14	0,00	0,00	8,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																341.121.591,36		92,84		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	341.121.591,36	99,23 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.999.362,84	0,87 %
C-)ALACAKLAR	0,47	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-337.936,06	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	343.783.018,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.936,13	0,0209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0009 %

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	5.497,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.805,71	0,0273 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.931,36	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0036 %
Diğer Harcamalar	1.244,72	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.800,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0005 %
	247.298,22	0,0719 %

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
EWV.US	Temmettü	18/06/26	1.274,37	1.274,37
EWZ US	Temmettü	18/06/26	740,77	740,77

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