

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Haziran-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	:	1.508.607.129,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.016.322.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,500148
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,501297
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,59
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	:	1,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	12,13
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	:	180,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	375.762,770000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.073.545,150000

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					0,112878	8.988.463,85	1,02	0,62	0,60
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,002233	52.000,65	0,01	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,124128	5.781.224,36	0,65	0,40	0,38
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,026917	1.253.651,20	0,14	0,09	0,08
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					498,438800	30.179.028,85	3,42	2,09	2,00
EWT US	USD	HATHAWAY INC-CL B ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			18.000,00	84,447132	22/04/26					103,503300	86.771.432,64	9,82	6,01	5,75
EWV.US	USD				US4642868222			18.750,00	80,386636	22/04/26					75,334300	65.787.607,92	7,45	4,55	4,36
EWY.US	USD				US4642867729			10.000,00	152,466847	22/04/26					192,568700	89.688.294,32	10,15	6,21	5,95
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL			US4642864007			36.250,00	41,565083	22/04/26					34,542700	58.319.576,00	6,60	4,04	3,87

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)
GLD US	USD	ETF SPDR GOLD SHARES KKR			US78463V1070			6.000,00	331,996375	10/06/26					369,525300	103.263.179,94	11,69	7,15	6,84
KKR	USD	FINANCIAL CLO LTD KKR			USG5279CAB57			1.250.000,00	0,292766	12/09/25					0,089587	5.215.609,56	0,59	0,36	0,35
KKR 2034	USD	FINANCIAL CLO LTD KKR			USG52821AB49			1.500.000,00	0,635116	12/09/25					0,227235	15.875.102,93	1,80	1,10	1,05
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,018801	875.650,93	0,10	0,06	0,06
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915438476			46,00	0,000000	08/04/26					8,846800	18.953,70	0,00	0,00	0,00
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			12.000,00	667,210959	20/04/26					736,371200	411.555.212,74	46,56	28,50	27,28
GRUP TOPLAMI								7.852.346,00								883.624.989,59	100,00	61,18	58,57
GRUP TOPLAMI								7.852.346,00								883.624.989,59	100,00	61,18	58,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	51	TRT210826F11	0,00	2	69.000,00	100,408800	23/03/26	4,736224		81266391		101,727140	3.269.158,61	0,97	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								69.000,00								3.269.158,61	0,97	0,23	0,22
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	5	XS2332876106	4,41	2	700.000,00	101,931100	20/04/26	4,116964				102,805849	33.517.061,13	9,94	2,32	2,22
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	4,23	2	1.550.000,00	106,773100	26/06/26	4,738012				102,925562	74.302.770,92	22,04	5,14	4,93
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	267	US900123CL22	4,79	2	2.000.000,00	101,206700	08/04/26	4,953829				102,364521	95.351.936,70	28,28	6,60	6,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	327	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	5,443567				102,276032	35.726.066,13	10,60	2,47	2,37
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1008	XS2796491681	5,37	2	200.000,00	107,388800	20/04/26	8,018848				107,315688	9.996.391,92	2,97	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00								248.894.226,80	73,83	17,22	16,50
Eurobond Yabancı																			
NO0013512384	USD	GENEL ENERGY FIN IV	09/04/30	1378	NO0013512384	4,91	2	800.000,00	107,735600	20/05/26	9,260817				108,546233	40.444.065,86	12,00	2,80	2,68
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	1570	US09626FAL58	35,30	4	1.000.000,00	24,200000	11/02/26	161,442488				9,212888	4.290.874,90	1,27	0,30	0,28
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	1664	US05616JAN37	28,79	3	1.000.000,00	28,160000	11/02/26	74,964654				16,738955	7.796.117,87	2,31	0,54	0,52
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	1779	US14314NAC56	6,36	4	1.000.000,00	81,710000	10/03/26	25,136505				69,625878	32.428.043,72	9,62	2,24	2,15
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00								84.959.102,35	25,20	5,88	5,63
GRUP TOPLAMI								9.069.000,00								337.122.487,76	100,00	23,33	22,35
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/08/26	33		5,55		505.025,00		01/06/26				509.862,86	5,550000	23.628.683,87	100,00	1,64	1,57
GRUP TOPLAMI								505.025,00								23.628.683,87	100,00	1,64	1,57
GRUP TOPLAMI								505.025,00								23.628.683,87	100,00	1,64	1,57
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			2.114.000,00	1,026326	22/06/26					1,034614	116.109.631,06	58,02	8,04	7,70
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	24/10/25					0,960807	10.201.195,38	5,10	0,71	0,68
GRUP TOPLAMI								2.314.000,00								126.310.826,44	63,12	8,75	8,38
Y.Fonu Türk																			
KCL	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00073			4.800.000,00	1,680869	28/04/26					1,695790	8.139.792,00	4,07	0,56	0,54
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			29.370.500,00	1,000388	12/11/25					1,465297	43.036.505,54	21,51	2,98	2,85
KUB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00044			16.998.000,00	0,636340	20/10/25					0,715995	12.170.483,01	6,08	0,84	0,81
GRUP TOPLAMI								51.168.500,00								63.346.780,55	31,66	4,38	4,20
Y.Fonu Yabancı																			
KDI-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00057			900,00	1,192100	07/05/26					1,191804	49.957,12	0,02	0,00	0,00
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			197.000,00	1,048042	24/03/26					1,135000	10.413.870,05	5,20	0,72	0,69
GRUP TOPLAMI								197.900,00								10.463.827,17	5,22	0,72	0,69
GRUP TOPLAMI								53.680.400,00								200.121.434,16	100,00	13,85	13,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.263,66								36.263,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								36.263,66								36.263,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								36.263,66								36.263,66	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			42.853,19	53,054185	30/06/26					53,086600	2.274.930,16	0,00	0,00	0,15
USD	USD	FED			USD			1.567.725,86	46,026314	30/06/26					46,574700	73.016.361,61	0,00	0,00	4,84

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)
GRUP TOPLAMI								1.610.579,05								75.291.291,77	0,00	0,00	4,99
GRUP TOPLAMI								1.610.579,05								75.291.291,77	0,00	0,00	4,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.444.533.859,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.444.533.859,04	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.293.637,07	4,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.220.366,52	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.508.607.129,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.301.842,55	0,2189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.263,34	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257.632,26	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	203.382,30	0,0135 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0008 %
Diğer Harcamalar	9.224,25	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	9.300,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0001 %
	3.818.936,50	0,2531 %

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	17.067,49	17.067,49
EWZ US	Temmettü	18/06/26	9.590,41	9.590,41

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