

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Haziran-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	:	743.568.129,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.279.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	72,332135
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.553035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	70,471605
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.544373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,01
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	:	7,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
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	:	583,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	25.467,760000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.791.153,750000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	5	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	4,116964				102,805849	119.272.856,11	18,13	16,62	16,04
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	327	XS1617531063	5,50	2	1.000.000,00	103,476600	30/06/26	5,443567				102,276032	47.634.754,85	7,24	6,64	6,41
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	511	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	5,513347				106,978927	29.895.068,70	4,54	4,17	4,02
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	729	XS1623796072	4,12	2	234.000,00	111,756400	11/12/25	6,318538				105,523684	11.500.477,34	1,75	1,60	1,55
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	817	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	6,843238				105,843904	69.015.073,13	10,49	9,62	9,28
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	828	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	9,326431				102,955829	95.902.736,76	14,58	13,37	12,90
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	838	XS2445343689	3,83	2	2.000.000,00	112,236700	03/09/25	6,071552				108,795185	101.342.061,99	15,41	14,13	13,63
XS2729164462	USD	TAV HAVALIMA	07/12/28	890	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,856384				103,652116	48.275.662,27	7,34	6,73	6,49

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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)
XS2915523661	USD	NLARI HOLDING A.Ş. RÖNESANS HOLDING	10/10/29	1197	XS2915523661	4,63	2	800.000,00	104,090000	29/09/25	8,603166				102,076301	38.033.384,91	5,78	5,30	5,11
GRUP TOPLAMI								11.525.000,00								560.872.076,06	85,26	78,18	75,43
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1365	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	7,463707				104,081363	96.951.165,16	14,74	13,52	13,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								96.951.165,16	14,74	13,52	13,04
GRUP TOPLAMI								13.525.000,00								657.823.241,22	100,00	91,70	88,47
MEVDUAT																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/08/26	40		5,75		1.250.000,00		09/02/26				1.285.839,04	5,750000	59.516.655,86	100,00	8,30	8,00
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								59.516.655,86	100,00	8,30	8,00
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								59.516.655,86	100,00	8,30	8,00
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,135000	2.643,11	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.643,11	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.643,11	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.226,11								1.226,11	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.226,11								1.226,11	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.226,11								1.226,11	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	30/06/26					53,086600	1.807,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			600.632,19	45,946377	30/06/26					46,574700	27.974.264,06	0,00	0,00	3,76
GRUP TOPLAMI								600.666,24								27.976.071,66	0,00	0,00	3,76
GRUP TOPLAMI								600.666,24								27.976.071,66	0,00	0,00	3,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															717.343.766,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	717.343.766,30	96,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.978.818,64	3,76 %
C-)ALACAKLAR	0,47	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.754.456,22	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	743.568.129,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	721.592,25	0,0970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.136,44	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.527,06	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0016 %
Diğer Harcamalar	734,27	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.000,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0002 %
	896.072,82	0,1204 %

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