

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	600.034.114,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	835.259.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,718381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,716263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,16
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	:	28,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	394,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.314.955
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.489.82

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	7,835443	09/08/22					6,660000	5,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,79								5,26	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
EWT US	USD	ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS			US46434G7723			2.500,00	89,574256	02/06/26					103,503300	12.051.587,87	18,61	2,16	2,01
EWV.US	USD				US4642868222			4.000,00	79,086450	02/06/26					75,334300	14.034.689,69	21,68	2,52	2,34
EWY.US	USD				US4642867729			1.400,00	168,088364	02/06/26					192,568700	12.556.361,20	19,39	2,25	2,09
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			7.700,00	38,660714	02/06/26					34,542700	12.387.882,35	19,13	2,22	2,06
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			400,00	707,400625	20/04/26					736,371200	13.718.507,09	21,19	2,46	2,29
GRUP TOPLAMI								16.000,00								64.749.028,20	100,00	11,61	10,79
GRUP TOPLAMI								16.000,79								64.749.033,46	100,00	11,61	10,79
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	267	US900123CL22	4,47	2	2.800.000,00	101,441400	22/06/26	4,953829				102,364521	133.492.711,38	36,90	23,98	22,25
XS1617531063	USD	GARANTI	24/05/27	327	XS1617531063	6,23	2	300.000,00	100,683100	08/01/26	5,443567				102,276032	14.290.426,45	3,95	2,56	2,38

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
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)
USM88269US88	USD	BANKASI REPUBLIC OF TURKEY T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/09/27	450	USM88269US88	4,46	2	2.000.000,00	106,410000	15/06/26	5,291095				106,251541	98.972.673,02	27,36	17,77	16,49
XS1623796072	USD	ARÇELİK A.Ş.	29/06/28	729	XS1623796072	4,42	2	200.000,00	109,734200	11/12/25	6,318538				105,523684	9.829.467,81	2,72	1,77	1,64
XS2695038401	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	25/09/28	817	XS2695038401	5,11	2	530.000,00	105,643900	05/06/26	6,843238				105,843904	26.127.134,83	7,22	4,69	4,35
USG95448AA75	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/28	828	USG95448AA75	4,90	2	300.000,00	105,262500	07/01/26	9,326431				102,955829	14.385.410,51	3,98	2,58	2,40
XS2677517497	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/28	834	XS2677517497	4,50	2	500.000,00	108,025000	03/06/26	6,091314				108,219445	25.201.440,97	6,97	4,52	4,20
XS2445343689	USD		16/10/28	838	XS2445343689	4,18	2	300.000,00	108,802800	20/10/25	6,071552				108,795185	15.201.309,30	4,20	2,73	2,53
GRUP TOPLAMI								6.930.000,00								337.500.574,27	93,30	60,60	56,24
Eurobond Yabancı																			
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1365	NO0013511113	3,02	4	500.000,00	104,419200	15/10/25	7,463707				104,081363	24.237.791,29	6,70	4,35	4,04
GRUP TOPLAMI								500.000,00								24.237.791,29	6,70	4,35	4,04
GRUP TOPLAMI								7.430.000,00								361.738.365,56	100,00	64,95	60,28
Diğer																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			7.800,00	1,025010	03/09/25					1,135000	412.325,82	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								7.800,00								412.325,82	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								7.800,00								412.325,82	100,00	0,07	0,07
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
MICRO GOLD DEC 2026	USD				MGCZ6			20,00	4.605,000000	30/06/26					4.605,000000	42.895.298,70	0,00	0,00	0,00
S&P 500 EMINI FUT DEC 2026	USD				ESZ6			11,00	7.629,500000	30/06/26					7.629,500000	195.437.920,51	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0726	TL				TRVXIST04X85			1.500,00	47,727000	30/06/26			80176126		47,727000	71.590.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.532,00								338.846.607,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.532,00								338.846.607,91	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								43.380.679,36								43.380.679,36	100,00	7,79	
GRUP TOPLAMI								43.380.679,36								43.380.679,36	100,00	7,79	
GRUP TOPLAMI								43.380.679,36								43.380.679,36	100,00	7,79	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.863.270,59								86.781.268,75	100,00	0,33	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.863.270,59								86.781.268,75	200,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.863.270,59								86.781.268,75	200,00	0,33	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.844.025,79	45,375843	30/06/26					46,574700	132.459.647,96	0,00	0,00	22,08
GRUP TOPLAMI								2.844.025,79								132.459.647,96	0,00	0,00	22,08
GRUP TOPLAMI								2.844.025,79								132.459.647,96	0,00	0,00	22,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															557.061.672,95		84,75		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	557.061.672,95	92,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.681.000,18	7,61 %
C-)ALACAKLAR	0,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.708.559,31	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	600.034.114,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.082.625,55	0,1804 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	17.856,95	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	169.428,01	0,0282 %

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.053,14	0,0267 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	460.843,50	0,0768 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0020 %
Diğer Harcamalar	701,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.100,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0003 %
	1.910.900,45	0,3183 %

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	3.641,06	3.641,06
EWZ US	Temmettü	18/06/26	2.037,13	2.037,13

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