

**KARE PORTFÖY  
İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
16 NİSAN – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT  
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA  
DAYANAK TEŞKİL EDEN  
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE  
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU  
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ  
MEVZUATA UYGUN OLARAK  
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

## Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon

### Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Kare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Kare Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.  
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

## KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	271.197.323,84
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>247.515.814,14</b>		<b>91,27</b>	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>23.814.099,06</b>		<b>8,78</b>	Dolaşımdaki Pay	7.223.548,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	992.776.452,000
b) Bankalar	2.270,22	0,01	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	23.811.828,84	99,99	8,78	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,72
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>0,35</b>		<b>0,00</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>37,543507</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.715,40
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	37,464662
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,35		0,00	Getiri (%)	0,210452
i) Diğer Alacaklar	0,35		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-132.589,71</b>		<b>-0,05</b>	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-55.899,94	42,16	-0,02	USD Birim Pay Deeri	1,064149
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	USD Bir Önceki Gün Fiyat	1,063633
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	USD Getiri (%)	0,048510
e) DİĞER_BORÇLAR	-63.129,90	57,84	-0,02	USD Dolamdaki Pay	7.223.548,000
i) Diğer Borçlar	-56.238,60		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-6.891,30		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-13.559,87	10,23	-0,01		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

## KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

## KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2862891343	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/01/25	13	XS2862891343	6,85	1	500.000,00	100,036400	19/07/24	113,039613				103,289240	18.220.376,82	7,36	7,36	6,72
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	286	XS1298711729	6,00	2	500.000,00	100,033300	09/05/24	5,565299				101,387267	17.884.866,00	7,23	7,23	6,59
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	424	XS2274089288	6,76	2	400.000,00	98,406300	26/04/24	5,516677				101,677849	14.348.900,11	5,80	5,80	5,29
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	06/07/26	550	XS2332876106	7,05	2	200.000,00	99,131900	26/04/24	6,034853				102,496863	7.232.240,15	2,92	2,92	2,67
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	578	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	5,535685				109,951692	14.973.436,67	6,05	6,05	5,52
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	637	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	5,968881				100,734301	10.661.809,12	4,31	4,31	3,93
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	679	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	5,842579				107,547747	7.588.633,53	3,07	3,07	2,80
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	28/01/27	756	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	11,754413				109,202233	26.968.812,76	10,90	10,90	9,94
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	872	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	6,641421				102,114195	36.026.194,17	14,56	14,56	13,28
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1373	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	8,720241				105,235884	37.127.535,43	14,99	14,98	13,69
XS2677517497	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1379	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,979145				108,956760	26.908.190,33	10,87	10,87	9,92
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1553	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	3,198797				108,020960	19.055.059,42	7,70	7,70	7,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.386.000,00</b>								<b>236.996.054,51</b>	<b>95,76</b>	<b>95,75</b>	<b>87,38</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	285	NO0010894330	9,94	2	92.000,00	99,455600	30/10/24	7,647163				103,264055	3.351.731,89	1,35	1,35	1,24
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	615	NO0011088593	7,96	4	200.000,00	100,165600	15/05/24	7,550048				101,302733	7.147.981,61	2,89	2,89	2,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>292.000,00</b>								<b>10.499.713,50</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>	<b>3,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.678.000,00</b>								<b>247.495.768,01</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>91,26</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								20.046,13								20.046,13	100,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.046,13</b>								<b>20.046,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.046,13</b>								<b>20.046,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			674.932,72	35,209683	31/12/24					35,280300	23.811.828,84	0,00	0,00	8,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>674.932,72</b>								<b>23.811.828,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>674.932,72</b>								<b>23.811.828,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>247.515.814,14</b>		<b>100,00</b>	