

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Nisan-2025																				
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)	
XS2692231975	USD	VARLIK KİRALAMA A.Ş. TURKİYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	636	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	11,876028				106,196151	28.522.034,71	11,25	11,00	10,40	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	752	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	7,203691				103,289256	39.630.434,96	15,63	15,28	14,45	
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1253	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	8,803008				103,197685	39.595.300,54	15,61	15,28	14,43	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1259	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	7,397963				105,620493	28.367.425,31	11,19	10,95	10,34	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1433	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	9,035189				104,267099	20.002.808,74	7,89	7,72	7,29	
GRUP TOPLAMI								6.386.000,00								253.590.486,92	100,00	97,84	92,44	
GRUP TOPLAMI								6.386.000,00								253.590.486,92	100,00	97,84	92,44	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								369.989,71								369.989,71	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								369.989,71								369.989,71	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								369.989,71								369.989,71	100,00	0,14		
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																				
USD	USD	FED			USD			399.156,95	37,733041	30/04/25					38,368400	15.315.013,52	0,00	0,00	5,58	
GRUP TOPLAMI								399.156,95								15.315.013,52	0,00	0,00	5,58	
GRUP TOPLAMI								399.156,95								15.315.013,52	0,00	0,00	5,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															259.190.007,06	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259.190.007,06	94,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.317.657,78	5,58 %
C-)ALACAKLAR	0,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.814,30	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.344.850,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	55.581,45	0,0203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.248,40	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	4.505,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.302,35	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.046,20	0,0029 %
Diğer Harcamalar	4.245,20	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	11.693,91	0,0043 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0005 %
	140.038,62	0,0511 %

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