

| KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                     |   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| Aralık-2024                                                     |   |                                             |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                        |   |                                             |
| A-)Fonun Adı                                                    | : | KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                             | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                           | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                               | : | 271.197.323,84                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                         | : | 7.223.548,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                         | : | 16 Nisan 2024                               |
| G-)Fonun Süresi                                                 | : | Süresizdir.                                 |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                         |   |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 37,543507                                   |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                        | : | 1.064149                                    |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 36,712992                                   |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                       | : | 1.061701                                    |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 2,26                                        |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                   | : | 0.23                                        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 16,14                                       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 16,14                                       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi          |   |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 0,00                                        |
| b-)Hazine Bonosu                                                | : | 0,00                                        |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 47,37                                       |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                          | : | 50,85                                       |
| 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                                                      | : | 1,78                                        |
| 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                                    | : | 669,07                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00                                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 665.999,120000                              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 0,00                                        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 670.056,510000                              |

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       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİT 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         | TÜRKİYE 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              |

| KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-2024                                 |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                               | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİT 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         | TÜRKİYE 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              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 6.386.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 236.996.054,51 | 95,76    | 95,75             | 87,38             |
| Eurobond Yabancı                            |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 292.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.499.713,50  | 4,24     | 4,24              | 3,88              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 6.678.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 247.495.768,01 | 100,00   | 99,99             | 91,26             |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 20.046,13     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.046,13      | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 20.046,13     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.046,13      | 100,00   | 0,01              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 20.046,13     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.046,13      | 100,00   | 0,01              |                   |
| 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          |                    |                   | 674.932,72    | 35,209683         | 31/12/24          |                      |                     |                   |                  | 35,280300       | 23.811.828,84  | 0,00     | 0,00              | 8,78              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 674.932,72    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.811.828,84  | 0,00     | 0,00              | 8,78              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                   |             |                  |              |                    |                   | 674.932,72    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.811.828,84  | 0,00     | 0,00              | 8,78              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 247.515.814,14 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 247.515.814,14 | 91,27 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 23.814.099,06  | 8,78 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,35           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -132.589,71    | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 271.197.323,84 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 55.899,94  | 0,0206 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.799,55   | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.581,09   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 60.436,53  | 0,0223 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 13.500,00  | 0,0050 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 553,30     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 2.108,00   | 0,0008 % |
| E Defter Ücreti                                                    | 919,15     | 0,0003 % |
|                                                                    | 140.105,86 | 0,0517 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Aralık-2024

| 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