

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy 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	:	2.156.325.913,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.260.193.640,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,409933
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,396971
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,59
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	:	0,98
o-)Yatırım Fonu	:	8,00
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	470,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.156.479,270000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.862.619,370000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,378900	23/10/24					0,310015	10.782.476,71	0,74	0,51	0,50
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.400,00	255,015858	24/12/24					208,795600	20.301.346,52	1,40	0,96	0,94
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.700,00	225,894756	24/12/24					233,671800	25.560.087,03	1,76	1,21	1,19
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,002566	51.977,92	0,00	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,258971	10.491.640,33	0,72	0,50	0,49
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,124900	5.060.048,72	0,35	0,24	0,23
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					475,532600	25.044.704,25	1,73	1,18	1,16
FEZ US	USD	SPDR EURO STOXX 50 ETF			US78463X2027			45.000,00	58,839643	19/06/25					58,222500	106.144.042,41	7,32	5,01	4,92
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			8.100,00	308,825275	19/06/25					304,109400	99.794.618,73	6,88	4,71	4,63

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon Temmuz-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)
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.100,00	193,798658	24/12/24					193,642200	24.319.461,93	1,68	1,15	1,13
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			30.000,00	31,470681	24/12/24					20,099400	24.428.489,17	1,68	1,15	1,13
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			2.500,00	192,576268	24/12/24					298,836900	30.266.798,91	2,09	1,43	1,40
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,358077	22/08/24					0,238600	7.249.765,56	0,50	0,34	0,34
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.000.000,00	0,715324	09/10/24					0,491170	19.898.671,98	1,37	0,94	0,92
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,216161	8.757.287,36	0,60	0,41	0,41
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.050,00	435,974048	24/12/24					778,531900	33.117.532,52	2,28	1,56	1,54
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.400,00	437,881714	24/12/24					543,575800	30.830.488,74	2,13	1,45	1,43
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			4.500,00	143,317509	24/12/24					181,993100	33.178.725,28	2,29	1,57	1,54
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915431026			208.787,00	4,500704	04/07/25					3,632900	30.729.051,67	2,12	1,45	1,43
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			53.300,00	185,987589	17/07/25					185,212300	399.934.890,63	27,57	18,88	18,55
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			3.500,00	288,478329	17/07/25					293,692600	41.644.083,48	2,87	1,97	1,93
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			17.400,00	553,159151	19/06/25					639,050000	450.480.864,22	31,06	21,25	20,89
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			1.199,00	497,517031	24/12/24					257,791100	12.522.163,29	0,86	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								6.386.236,00								1.450.589.217,36	100,00	68,46	67,28
GRUP TOPLAMI								6.386.236,00								1.450.589.217,36	100,00	68,46	67,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	206	XS3008896204	6,08	1	900.000,00	100,000000	27/03/25	5,539031				102,874630	37.509.653,84	7,92	1,77	1,74
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	426	XS2386558113	5,07	2	2.000.000,00	102,129200	10/03/25	5,404641				101,994219	82.641.428,06	17,45	3,90	3,83
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	468	XS2699906512	5,14	2	3.000.000,00	108,823100	08/05/25	5,306334				107,086110	130.150.744,22	27,48	6,14	6,04
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDİ BANKASI AŞ	28/01/27	545	XS2692231975	9,41	2	2.000.000,00	106,010000	10/03/25	9,969522				105,047815	85.115.622,45	17,97	4,02	3,95
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	661	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	6,012977				103,429922	31.426.768,06	6,64	1,48	1,46
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1172	XS2445343689	3,91	2	1.600.000,00	111,470000	14/03/25	6,654224				110,368959	71.541.688,93	15,11	3,38	3,32
GRUP TOPLAMI								10.250.000,00								438.385.905,56	92,57	20,69	20,34
Özel Sektör																			
TRFHEPS92513	TL	Hepsi Finansman A.Ş.	03/09/25	33	TRFHEPS92513	0,00	1	30.000.000,00	104,769400	05/05/25	45,927238		80007532		117,353851	35.206.155,28	7,43	1,66	1,63
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								35.206.155,28	7,43	1,66	1,63
GRUP TOPLAMI								40.250.000,00								473.592.060,84	100,00	22,35	21,97
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			1.350.000,00	0,999941	06/03/25					1,010581	63.267.322,45	36,31	2,99	2,93
KP3-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00081			200.000,00	1,000000	04/03/25					0,981420	9.102.474,22	5,22	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00								72.369.796,67	41,53	3,42	3,35
Y.Fonu Türk																			
KIH	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00107			89.967.000,00	1,000388	12/03/25					1,131741	101.819.342,55	58,45	4,81	4,72
GRUP TOPLAMI								89.967.000,00								101.819.342,55	58,45	4,81	4,72
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			1.000,00	1,000000	19/06/25					1,014071	41.082,86	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								41.082,86	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								91.518.000,00								174.230.222,08	100,00	8,23	8,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			3.000,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	125.013.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								125.013.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								125.013.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.322.752,70								20.322.752,70	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								20.322.752,70								20.322.752,70	100,00	0,96	
GRUP TOPLAMI								20.322.752,70								20.322.752,70	100,00	0,96	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,02								0,81	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,02								0,81	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,02								0,81	100,00	0,00	

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon Temmuz-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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			59.781,80	44,689009	31/07/25					46,374000	2.772.321,19	0,00	0,00	0,13
USD	USD	FED			USD			1.157.135,33	40,418157	31/07/25					40,512800	46.878.792,20	0,00	0,00	2,17
GRUP TOPLAMI								1.216.917,13								49.651.113,39	0,00	0,00	2,30
GRUP TOPLAMI								1.216.917,13								49.651.113,39	0,00	0,00	2,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.118.734.253,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.118.734.253,79	98,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.653.578,37	2,30 %
C-)ALACAKLAR	0,41	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.061.919,09	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.156.325.913,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.790.517,52	0,2222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.044,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	395.843,37	0,0184 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.330,94	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.080,51	0,0004 %
Diğer Harcamalar	146.485,30	0,0068 %
BİST KYD Ücreti	9.610,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0001 %
	5.490.297,41	0,2547 %

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
NVDA US	Temmettü	03/07/25	36,00	36,00

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