

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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	:	1.005.149.860,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.704.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,171222
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.485240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,566551
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.473713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,98
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	:	0,01
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	:	535,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	506.019,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.453.473,930000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	160	XS2266963003	6,41	2	500.000,00	100,305600	11/03/25	5,214037				100,972281	20.453.349,09	2,11	2,11	2,03
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	166	XS2281369301	8,14	2	200.000,00	100,636500	23/08/24	5,245566				100,557534	8.147.734,55	0,84	0,84	0,81
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	189	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	5,155484				104,146144	20.252.409,10	2,09	2,09	2,01
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	206	XS3008896204	6,03	1	200.000,00	100,658600	27/03/25	5,539031				102,874630	8.335.478,63	0,86	0,86	0,83
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	213	XS2274089288	5,78	2	1.610.000,00	100,251600	21/04/25	5,307780				102,282404	66.714.319,96	6,89	6,89	6,64
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	227	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	5,852139				103,296671	89.555.519,98	9,24	9,24	8,91
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI	06/07/26	339	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	5,479497				100,687582	101.611.274,76	10,49	10,49	10,11

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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)
XS2699906512	USD	AS ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	468	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	5,306334				107,086110	60.737.013,97	6,27	6,27	6,04
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI	28/01/27	545	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	9,969522				105,047815	72.348.279,08	7,47	7,47	7,20
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	550	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	8,551083				102,962952	8.342.634,97	0,86	0,86	0,83
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	661	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	6,012977				103,429922	152.943.604,54	15,78	15,77	15,22
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/11/27	845	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	7,037423				108,044660	26.263.150,28	2,71	2,71	2,61
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1151	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	7,013955				107,415034	60.923.573,19	6,29	6,29	6,06
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1162	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	7,975125				107,635651	87.212.431,78	9,00	9,00	8,68
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1172	XS2445343689	3,94	2	400.000,00	111,422800	14/03/25	6,654224				110,368959	17.885.422,23	1,85	1,85	1,78
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	07/12/28	1224	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	6,620242				106,320747	43.073.511,42	4,45	4,45	4,29
GRUP TOPLAMI								19.971.000,00							844.799.707,53	87,20	87,19	84,05	
Eurobond Yabancı																			
US71654QDB59	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/01/27	540	US71654QDB59	4,66	2	1.000.000,00	100,556900	06/11/24	6,442869				100,320466	40.642.629,65	4,19	4,20	4,04
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1699	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	8,183602				102,926493	83.396.808,63	8,61	8,61	8,30
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								124.039.438,28	12,80	12,81	12,34
GRUP TOPLAMI								22.971.000,00								968.839.145,81	100,00	100,00	96,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.432,63								38.432,63	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38.432,63								38.432,63	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38.432,63								38.432,63	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	31/07/25					46,374000	1.579,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			929.423,67	40,466190	31/07/25					40,512800	37.653.555,26	0,00	0,00	3,75
GRUP TOPLAMI								929.457,72								37.655.134,29	0,00	0,00	3,75
GRUP TOPLAMI								929.457,72								37.655.134,29	0,00	0,00	3,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															968.877.578,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	968.877.578,44	96,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.657.170,37	3,75 %
C-)ALACAKLAR	0,41	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.384.888,55	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.005.149.860,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	952.944,70	0,0948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.650,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	167.499,41	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.836,85	0,0009 %
Diğer Harcamalar	755,61	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.200,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0001 %
	1.158.272,52	0,1153 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Temmuz-2025

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