

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

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	:	261.067.991,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.655.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,228183
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.078254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,259612
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.069810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,06
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	:	2,28
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	662,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	6,00	2	500.000,00	100,033300	09/05/24	5,827536				102,119473	18.576.144,78	7,84	7,66	7,12
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	6,76	2	400.000,00	98,406300	26/04/24	5,702735				102,385411	14.899.616,45	6,29	6,14	5,71
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	490	XS2332876106	7,05	2	200.000,00	99,131900	26/04/24	5,956457				100,667438	7.324.804,42	3,09	3,02	2,81
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	518	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	5,645631				105,990295	14.884.368,84	6,28	6,14	5,70
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	577	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	5,840239				101,869411	11.118.394,24	4,69	4,58	4,26
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	619	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	5,953381				108,356842	7.884.303,91	3,33	3,25	3,02
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	696	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	10,836511				105,928199	26.976.564,86	11,39	11,12	10,33
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	812	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	6,576714				103,307475	37.584.499,22	15,86	15,50	14,40

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1313	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	8,365545				107,727027	39.192.385,29	16,54	16,17	15,01
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1319	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,853816				110,551212	28.153.900,36	11,88	11,61	10,78
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1493	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	7,944629				106,343510	19.344.522,46	8,17	7,98	7,41
GRUP TOPLAMI								5.886.000,00								225.939.504,83	95,36	93,17	86,55
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	225	NO0010894330	9,94	2	92.000,00	99,455600	30/10/24	8,618764				103,937103	3.478.848,00	1,47	1,43	1,33
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	555	NO0011088593	7,96	4	200.000,00	100,165600	15/05/24	7,130735				103,076253	7.500.075,58	3,17	3,09	2,87
GRUP TOPLAMI								292.000,00								10.978.923,58	4,64	4,52	4,20
GRUP TOPLAMI								6.178.000,00								236.918.428,41	100,00	97,69	90,75
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			600,00	38,499000	28/02/25			80176126		38,499000	23.099.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								23.099.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								23.099.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.611.875,34								5.611.875,34	100,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								5.611.875,34								5.611.875,34	100,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								5.611.875,34								5.611.875,34	100,00	2,31	
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			513.643,84	35,339360	28/02/25					36,381200	18.686.979,27	0,00	0,00	7,16
GRUP TOPLAMI								513.643,84								18.686.979,27	0,00	0,00	7,16
GRUP TOPLAMI								513.643,84								18.686.979,27	0,00	0,00	7,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.530.303,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.530.303,75	92,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.687.013,61	7,16 %
C-)ALACAKLAR	0,36	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.326,13	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.067.991,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.153,08	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	49.592,22	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.015,90	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.357,09	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.974,40	0,0034 %
Diğer Harcamalar	604,80	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0005 %
	130.381,39	0,0498 %

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
Şubat-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