

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.527.403,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	229.387.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,111931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,27
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	:	6,16
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	:	230,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.199,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.638.686,54

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	6.000.000,00	113,362200	13/03/25	40,541930		79576084		106,814891	6.408.893,47	25,66	24,02	24,16
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	106,366200	27/08/25	39,869995		80458937		112,414691	1.124.146,91	4,51	4,21	4,24
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	989	TRT190728T18	0,00	2	3.000.000,00	72,811000	28/08/25	37,124494		80458937		76,206050	2.286.181,51	9,16	8,56	8,62
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	106,301600	28/08/25	36,706725		80458937		95,631291	1.912.625,81	7,67	7,16	7,21
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00							11.731.847,70	47,00	43,95	44,23	
Özel Sektör																			
TRFTURKA2512	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	32	TRFTURKA2512	0,00	4	2.000.000,00	108,176000	15/08/25	72,216213		80411356		106,110494	2.122.209,88	8,51	7,95	8,00
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFTPFCA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	73,900962				106,023027	1.060.230,27	4,25	3,97	4,00
TRSEKERA2514	TL	EKER ŞUT URUNLERI GIDA SAN. VE TICARET A.S.	11/12/25	38	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	76,174581				105,722976	528.614,88	2,12	1,98	1,99
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	64	TRFQYBN12610	24,46	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	50,706926				115,433369	1.154.333,69	4,63	4,32	4,35
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	29/01/26	87	TRFTPFC12616	33,79	4	1.000.000,00	9.984,886800	21/03/25	60,539788				99,285846	992.858,46	3,98	3,72	3,74
TRFTAMF22624	TL	TAM FINANS FAKTORIN G	17/02/26	106	TRFTAMF22624	38,33	4	2.000.000,00	100,000000	19/08/25	50,376952				109,515061	2.190.301,22	8,78	8,20	8,26

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ekim-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)
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/03/26	127	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	66,324857				105,108373	1.051.083,73	4,21	3,94	3,96
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	175	TRFDVYS42612	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	61,975449				99,003898	990.038,98	3,97	3,71	3,73
TRSAJF32611	TL	ALJ FINANSMA N.A.S.	13/03/26	130	TRSAJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	65,344867				104,970550	1.049.705,50	4,21	3,93	3,96
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,031572				108,125296	1.081.252,96	4,33	4,05	4,08
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	268	TRSSMAR72611	32,79	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	56,858684				99,974994	999.749,94	4,01	3,74	3,77
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1873	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,40	5,53	5,16	5,20
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1873	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,40	-5,53	-5,16	-5,20
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								13.220.379,51	53,00	49,51	49,84
GRUP TOPLAMI								27.100.000,00								24.952.227,21	100,00	93,46	94,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.747.325,68								1.747.325,68	100,00	6,54	
GRUP TOPLAMI								1.747.325,68								1.747.325,68	100,00	6,54	
GRUP TOPLAMI								1.747.325,68								1.747.325,68	100,00	6,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.699.552,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.699.552,89	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.991,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.141,00	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.527.403,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.566,89	0,1341 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.757,15	0,0104 %
Kayda Alma Ücreti	499,58	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.476,93	0,0810 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.479,55	0,0244 %
Diğer Harcamalar	754,82	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	-12.172,00	-0,0459 %
E Defter Ücreti	1.438,80	0,0054 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	57.466,72	0,2166 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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