

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 11.375.390,64                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.371.480,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Ocak 2025                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,785361     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,714397     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,14         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 27,17        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 41,21        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 48,46        |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00         |
| g2-)BPP-BPP 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                                                     | : | 0,00         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 6,26         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 15,44        |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 29,84        |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00         |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,03         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 6,47         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.041.229,75 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 850.259,55   |

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) |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ATP             |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 60.000,00     | 10,137911         | 06/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,680000        | 520.800,00   | 9,61     | 4,49              | 4,58              |
| ATATP           | TL          | YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. ATP                      |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 2.250,00      | 158,106853        | 06/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 299,250000      | 673.312,50   | 12,43    | 5,80              | 5,92              |
| ENJSA           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                               |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 4.000,00      | 119,165528        | 06/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 110,100000      | 440.400,00   | 8,13     | 3,80              | 3,87              |
| GRSEL           | TL          | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş. |             |                  | TREGRSL00025 |                    |                   | 1.440,00      | 312,384875        | 04/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 300,000000      | 432.000,00   | 7,97     | 3,72              | 3,80              |
| KATMR           | TL          | KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.                      |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 225.000,00    | 2,890000          | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,050000        | 461.250,00   | 8,51     | 3,97              | 4,05              |
| MEGMT           | TL          | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREMEGM00024 |                    |                   | 6.750,00      | 82,200000         | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,260000       | 298.755,00   | 5,51     | 2,57              | 2,63              |
| MERCN           | TL          | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREMRCN00023 |                    |                   | 25.000,00     | 23,378049         | 07/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,240000       | 431.000,00   | 7,95     | 3,71              | 3,79              |
| ORGE            | TL          | ORGE ENERJİ                                        |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 25.000,00     | 19,498977         | 21/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,020000       | 600.500,00   | 11,08    | 5,18              | 5,28              |

| KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2026                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| RGYAS                                      | TL          | ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. RÖNESANS                        |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 2.600,00      | 153,436385        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,400000      | 560.040,00    | 10,34    | 4,83              | 4,92              |
| TUPRS                                      | TL          | GAYRİMENKUL Y.O TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 2.500,00      | 254,250000        | 18/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 400,250000      | 1.000.625,00  | 18,47    | 8,62              | 8,80              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 354.540,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 354.540,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                   |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD090828T17                               | TL          | HAZİNE                                                | 01/09/26    | 0                | TRD090828T17 | 36,65              | 2                 | 4.004.016,44  | 36,650000         | 31/08/26          |                      | 3.570.295,00        | 81919363          | 4.004.016,44     | 36,650000       | 4.004.016,44  | 100,00   | 34,51             | 35,20             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 4.004.016,44  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 4.004.016,44  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER                                      |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                          |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GLDTR                                      | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 3.000,00      | 477,722790        | 06/08/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 572,000000      | 1.716.000,00  | 78,64    | 14,79             | 15,09             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 3.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KLU                                        | TL          | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                      |             |                  | TRYKTPY00202 |                    |                   | 68.500,00     | 4,798296          | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 4,887766        | 334.811,97    | 15,34    | 2,88              | 2,94              |
| PPK                                        | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |             |                  | TRYFIPO00743 |                    |                   | 57.800,00     | 1,323095          | 13/03/26          |                      |                     |                   |                  | 2,274462        | 131.463,90    | 6,02     | 1,13              | 1,16              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 126.300,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   | 129.300,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.604.974,81 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.604.974,81 | 102,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.634,62      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 91.645,00     | 0,81 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -323.863,79   | -2,85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.375.390,64 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.333,53  | 0,0117 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.282,87  | 0,0201 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.102,42  | 0,0273 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 180,51    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.200,22 | 0,1248 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20  | 0,0165 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.977,32 | 0,1405 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 783,94    | 0,0069 % |
| E Defter Ücreti                                                    | 1.769,00  | 0,0156 % |
| İcazet Gideri                                                      | 22.470,94 | 0,1975 % |
| Danışmanlık Gideri                                                 | 17.400,00 | 0,1530 % |
|                                                                    | 81.376,95 | 0,7155 % |

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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| ORGE            | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 21/08/26       | 20.000,00      | 389.979,54 |

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