

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ağustos-2026

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	:	30.168.625,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.080.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,147827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,142233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,77
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	:	6,93
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	386,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	503.879,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.123.106,33

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																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	316	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	114,282900	16/12/25	39,383963		80898192		105,859864	4.234.394,58	14,51	13,87	14,04
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	687	TRT190728T18	0,00	2	9.000.000,00	77,894500	16/12/25	39,810468		80898192		77,221987	6.949.978,86	23,81	22,77	23,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1107	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	104,686500	18/02/26	38,949614		80985273		103,574437	8.285.954,99	28,38	27,15	27,47
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFIAZY92615	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFIAZY92615	18,10	1	1.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145744				117,035586	1.170.355,86	4,01	3,84	3,88
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	104	TRFCGDFA2611	38,33	4	1.000.000,00	100,000000	15/06/26	44,945854				109,660429	1.096.604,29	3,76	3,59	3,63
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	115	TRFDFKTA2640	22,06	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,315728				107,688601	2.153.772,02	7,38	7,06	7,14
TRFTPFC12715	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	148	TRFTPFC12715	40,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,725195				103,935954	1.039.359,54	3,56	3,41	3,45
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	162	TRFDVYS22713	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	54,345575				102,104884	1.021.048,84	3,50	3,34	3,38
TRFTPFC22714	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	18/02/27	170	TRFTPFC22714	35,80	4	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	44,586697				101,332142	1.013.321,42	3,47	3,32	3,36
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	183	TRFLDFK32719	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,856197				111,079620	1.110.796,20	3,81	3,64	3,68

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİNG	03/03/27	183	TRFTAMF32714	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,856197				111,079620	1.110.796,20	3,81	3,64	3,68
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1571	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051953	1.378.675,39	4,72	4,52	4,57
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1571	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051953	-1.378.675,39	-4,72	-4,52	-4,57
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00								9.716.054,37	33,30	31,84	32,20
GRUP TOPLAMI								32.600.000,00								29.186.382,80	100,00	95,63	96,75
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.334.316,54								1.334.316,54	100,00	4,37	
GRUP TOPLAMI								1.334.316,54								1.334.316,54	100,00	4,37	
GRUP TOPLAMI								1.334.316,54								1.334.316,54	100,00	4,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.520.699,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.520.699,34	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.777,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.850,82	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.168.625,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	34.634,40	0,1148 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0103 %
Kayda Alma Ücreti	480,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.383,04	0,0875 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0530 %
Diğer Harcamalar	731,43	0,0024 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0059 %
	84.954,19	0,2817 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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