

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	44.946.648,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.064.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,765963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,583924
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,63
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	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	43,26
o-)Yatırım Fonu	:	18,39
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	:	5,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.340,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.493.171,38

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																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			6,20	0,352941	27/08/25					4,400000	27,30	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.750,00	368,250000	03/07/26			80100511		405,500000	1.115.125,00	12,95	2,36	2,48
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,03	0,967742	22/09/25			80100517		4,380000	0,14	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	214,587562	28/08/26			80100511		214,900000	2.149.000,00	24,96	4,55	4,78
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.000,00	231,584075	22/07/26			80100511		235,800000	943.200,00	10,95	2,00	2,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.000,00	297,634947	21/08/26			80100511		400,250000	4.402.750,00	51,14	9,32	9,80
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		5,350000	4,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27.757,03								8.610.106,67	100,00	18,23	19,16

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																			
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)
GRUP TOPLAMI								27.757,03								8.610.106,67	100,00	18,23	19,16
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	106	TRFLDFKA2622	36,64	4	4.000.000,00	100,000000	12/06/26	38,895890				109,800943	4.392.037,73	67,88	9,30	9,77
TRFTPFC12715	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	148	TRFTPFC12715	40,00	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,725195				103,935954	2.078.719,08	32,12	4,40	4,62
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1571	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051953	742.363,67	11,47	1,57	1,65
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK 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	-742.363,67	-11,47	-1,57	-1,65
GRUP TOPLAMI								6.700.000,00								6.470.756,81	100,00	13,70	14,39
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00								6.470.756,81	100,00	13,70	14,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.909.178,87								23.909.178,87	100,00	50,62	
GRUP TOPLAMI								23.909.178,87								23.909.178,87	100,00	50,62	
GRUP TOPLAMI								23.909.178,87								23.909.178,87	100,00	50,62	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065	2.459.000,00			1,029336	12/08/26				1,679643	4.130.242,14	50,10	8,74	9,19	
KPP	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00040	300,00			2,867600	22/05/26				3,197425	959,23	0,01	0,00	0,00	
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036	27.769.000,00			0,084424	12/08/26				0,148034	4.110.756,15	49,86	8,70	9,15	
GRUP TOPLAMI								30.228.300,00								8.241.957,52	99,97	17,44	18,34
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115	50,00			1,038000	07/10/25				1,127788	2.716,53	0,03	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								50,00								2.716,53	0,03	0,01	0,01
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	9,35			36,871658	31/08/26				55,865200	522,34	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	781,43			38,555993	31/08/26				48,174500	37.645,00	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								790,78								38.167,34	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								30.229.140,78								8.282.841,39	100,00	17,45	18,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.234.716,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.234.716,40	105,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.776,73	0,10 %
C-)ALACAKLAR	21.744.810,85	48,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.076.655,36	-53,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.946.648,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.222,80	0,1184 %
Fon Yönetim Ücreti	80.626,43	0,1794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	748,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.794,62	0,1108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0355 %

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	855,76	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	3.190,00	0,0071 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0039 %
	211.162,86	0,4698 %

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				
---	--	--	--	--