

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-2025

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	:	14.777.147,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.687.866,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,264315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,235677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,98
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,93
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	34,50
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.161.463,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.731.000,84

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.			TREALBK00011			75.000,00	7,066058	14/03/25			80100511		8,650000	648.750,00	10,37	4,38	4,39
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			5.000,00	120,250120	23/07/25			80100511		118,700000	593.500,00	9,48	4,00	4,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.500,00	109,093333	18/03/25			80100511		183,300000	824.850,00	13,18	5,56	5,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	540,875000	14/03/25			80100511		530,000000	1.060.000,00	16,95	7,15	7,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			15.000,00	29,780000	27/08/25			80100517		29,860000	447.900,00	7,16	3,02	3,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	272,300000	03/06/25			80100517		291,500000	728.750,00	11,65	4,91	4,93
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			42.000,00	12,924762	25/06/25			80100511		15,350000	644.700,00	10,30	4,35	4,36

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	43,940000	27/08/25			80100511		44,680000	446.800,00	7,14	3,01	3,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	21,640000	27/08/25			80100511		20,000000	400.000,00	6,39	2,70	2,71
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			100.000,00	4,450000	14/08/25			80100511		4,620000	462.000,00	7,38	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								276.000,00								6.257.250,00	100,00	42,20	42,34
GRUP TOPLAMI								276.000,00								6.257.250,00	100,00	42,20	42,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			6.500,00	312,269231	19/06/25			80100103		387,500000	2.518.750,00	70,89	16,99	17,04
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			750,00	332,906533	03/02/25			80100103		474,500000	355.875,00	10,02	2,40	2,41
GRUP TOPLAMI								7.250,00								2.874.625,00	80,91	19,39	19,45
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			177.078,00	3,318854	29/08/25				3,385820	599.554,23	16,88	4,04	4,06	
PPK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			50.500,00	1,240291	30/05/25				1,553320	78.442,66	2,21	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								227.578,00								677.996,89	19,09	4,57	4,59
GRUP TOPLAMI								234.828,00								3.552.621,89	100,00	23,96	24,04
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD111028T19	41,70	2	5.017.136,99	41,700000	29/08/25		3.556.760,00	80466744	5.017.136,99	41,700000	5.017.136,99	100,00	33,84	33,95
GRUP TOPLAMI								5.017.136,99								5.017.136,99	100,00	33,84	33,95
GRUP TOPLAMI								5.017.136,99								5.017.136,99	100,00	33,84	33,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.827.008,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.827.008,88	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.782,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	68.345,84	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.989,57	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.777.147,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	724,20	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	25.545,86	0,1729 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0175 %
Kayda Alma Ücreti	259,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.766,65	0,0593 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.813,66	0,0664 %
Diğer Harcamalar	795,67	0,0054 %
BİST KYD Ücreti	3.875,00	0,0262 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0091 %
İcazet Gideri	4.586,45	0,0310 %
Danışmanlık Gideri	18.600,00	0,1259 %
	78.043,42	0,5281 %

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

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-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