

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ağustos-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	:	27.120.679,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.469.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,105374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,82
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	:	11,18
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	240,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.653,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	157.760,91

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	345	TRT120826T16	0,00	2	6.000.000,00	113,362200	13/03/25	39,659097		79576084		101,279302	6.076.758,14	22,47	22,25	22,41			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	681	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	106,366200	27/08/25	38,812722		80458937		107,264458	1.072.644,58	3,96	3,93	3,96			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1052	TRT190728T18	0,00	2	3.000.000,00	72,811000	28/08/25	36,543731		80458937		72,853485	2.185.604,55	8,08	8,01	8,06			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	106,301600	28/08/25	35,619086		80458937		107,253240	2.145.064,80	7,93	7,86	7,91			
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00											11.480.072,07	42,44	42,05	42,34
Özel Sektör																						
TRFIAZY92516	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/25	23	TRFIAZY92516	10,00	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,032589				116,175039	1.161.750,39	4,29	4,26	4,28			
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	95	TRFTURKA2512	0,00	4	2.000.000,00	108,176000	15/08/25	73,969930		80411356		110,502518	2.210.050,35	8,17	8,10	8,15			
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFTPFA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	69,267231				111,005504	1.110.055,04	4,10	4,07	4,09			
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT URUNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	101	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	61,734194				110,957995	554.789,97	2,05	2,03	2,05			
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	127	TRFQYBN12610	24,46	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	52,117696				107,187431	1.071.874,31	3,96	3,93	3,95			
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN	29/01/26	150	TRFTPFC12616	33,79	4	1.000.000,00	9.984,886800	21/03/25	69,642955				102,783699	1.027.836,99	3,80	3,76	3,79			

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Ağustos-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)
TRFTAMF22624	TL	G A.Ş. TAM FİNANS FAKTORİN G	17/02/26	169	TRFTAMF22624	38,33	4	2.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,005062				101,579380	2.031.587,60	7,51	7,44	7,49
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/03/26	190	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	64,977512				110,637193	1.106.371,93	4,09	4,05	4,08
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	238	TRFDVYS42612	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	69,776976				103,335128	1.033.351,28	3,82	3,79	3,81
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	46	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	13,523257				111,547461	1.115.474,61	4,12	4,09	4,11
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	13/03/26	193	TRSALJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	50,204526				110,390571	1.103.905,71	4,08	4,04	4,07
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,861832				100,415446	1.004.154,46	3,71	3,68	3,70
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	32,79	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	56,647742				104,337380	1.043.373,80	3,86	3,82	3,85
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1936	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,40	5,10	5,05	5,08
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	1936	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,40	-5,10	-5,05	-5,08
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								15.574.576,44	57,56	57,06	57,42
GRUP TOPLAMI								29.100.000,00								27.054.648,51	100,00	99,11	99,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								243.946,99								243.946,99	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								243.946,99								243.946,99	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								243.946,99								243.946,99	100,00	0,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.298.595,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.298.595,50	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.398,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.314,88	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.120.679,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	802,19	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	33.089,40	0,1220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	458,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.280,05	0,0748 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0042 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.836,85	0,0326 %
Diğer Harcamalar	753,61	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	2.108,00	0,0078 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0050 %
	71.405,18	0,2635 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--