

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Kasım-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	:	16.553.874,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.363.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,338958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,350044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,60
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,42
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	35,09
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.235,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	350.596,3

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																			
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			25.000,00	28,442172	21/11/25			80100511		23,840000	596.000,00	9,50	3,59	3,60
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTTP00023			4.000,00	159,075000	21/11/25			80100511		149,600000	598.400,00	9,54	3,61	3,61
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.000,00	20,140000	26/11/25			80100517		21,120000	718.080,00	11,44	4,33	4,34
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			67.500,00	9,557333	21/11/25			80100511		9,220000	622.350,00	9,92	3,75	3,76
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			115.000,00	3,590000	19/11/25			80100511		3,110000	357.650,00	5,70	2,16	2,16
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			45.000,00	15,041778	21/11/25			80100511		16,160000	727.200,00	11,57	4,38	4,39
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			4.100,00	159,551220	21/11/25			80100511		141,900000	581.790,00	9,27	3,51	3,51

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Kasım-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)
SURGY	TL	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRTE00023			12.500,00	50,135080	27/11/25			80100511		51,450000	643.125,00	10,25	3,87	3,89
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			6.250,00	107,896000	21/11/25			80100511		104,100000	650.625,00	10,37	3,92	3,93
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			73.000,00	8,395304	21/11/25			80100511		7,570000	552.610,00	8,81	3,33	3,34
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			78.000,00	3,420000	21/11/25			80100511		2,920000	227.760,00	3,63	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								464.350,00								6.275.590,00	100,00	37,82	37,91
GRUP TOPLAMI								464.350,00								6.275.590,00	100,00	37,82	37,91
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			6.500,00	337,299946	27/10/25			80100103		492,700000	3.202.550,00	50,78	19,30	19,35
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.250,00	413,044444	27/10/25			80100103		464,400000	1.044.900,00	16,57	6,30	6,31
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			750,00	332,906533	03/02/25			80100103		645,000000	483.750,00	7,67	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								9.500,00								4.731.200,00	75,02	28,52	28,58
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş			TRYKTPY00202			401.978,00	3,655430	28/11/25					3,703863	1.488.871,44	23,61	8,97	8,99
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			50.500,00	1,240291	30/05/25					1,710984	86.404,69	1,37	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								452.478,00								1.575.276,13	24,98	9,49	9,51
GRUP TOPLAMI								461.978,00								6.306.476,13	100,00	38,01	38,09
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRD111126T10	39,10	2	4.012.854,79	39,100000	28/11/25		3.583.385,00	80826971	4.012.854,79	39,100000	4.012.854,79	100,00	24,17	24,24
GRUP TOPLAMI								4.012.854,79								4.012.854,79	100,00	24,17	24,24
GRUP TOPLAMI								4.012.854,79								4.012.854,79	100,00	24,17	24,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.594.920,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.594.920,92	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.008,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.534,62	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.589,10	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.553.874,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.643,35	0,0220 %
Fon Yönetim Ücreti	8.836,14	0,0534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0141 %
Kayda Alma Ücreti	259,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.056,46	0,0487 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.880,08	0,0718 %
Diğer Harcamalar	756,97	0,0046 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0074 %
İcazet Gideri	4.142,60	0,0250 %
Danışmanlık Gideri	16.800,00	0,1015 %
	59.512,59	0,3596 %

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Kasım-2025

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