

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Kasım-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	:	27.316.747,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	228.633.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,119478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,115645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,42
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	:	7,28
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,49
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	301,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.490,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	228.642,33

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	590	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	112,808800	27/11/25	38,423303		80822985		116,797952	3.503.938,55	13,68	12,75	12,83
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	961	TRT190728T18	0,00	2	6.000.000,00	76,022300	28/11/25	35,881056		80822985		79,503794	4.770.227,66	18,63	17,34	17,46
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	4.000.000,00	102,851600	27/11/25	35,337979		80822985		100,272964	4.010.918,58	15,66	14,59	14,68
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFTURKA2512	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	4	TRFTURKA2512	0,00	4	2.000.000,00	108,176000	15/08/25	132,707071		80411356		109,991942	2.199.838,83	8,59	8,00	8,05
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFTPFCA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	105,106175				110,021569	1.100.215,69	4,30	4,00	4,03
TRSEKERA2514	TL	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN. VE TICARET A.S.	11/12/25	10	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	109,695756				109,734201	548.671,00	2,14	2,00	2,01
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	36	TRFQYBN12610	24,46	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	48,635912				119,299463	1.192.994,63	4,66	4,34	4,37
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	29/01/26	59	TRFTPFC12616	33,79	4	1.000.000,00	9.984,886800	21/03/25	62,057525				102,793090	1.027.930,90	4,01	3,74	3,76
TRFTAMF22624	TL	TAM FINANS FAKTORIN G	17/02/26	78	TRFTAMF22624	38,33	4	2.000.000,00	100,000000	19/08/25	55,225116				101,148470	2.022.969,40	7,90	7,36	7,41
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend	10/03/26	99	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	68,761081				108,891914	1.088.919,14	4,25	3,96	3,99

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)
TRFDVYS42612	TL	Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	147	TRFDVYS42612	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	62,162024				102,689843	1.026.898,43	4,01	3,74	3,76
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/26	102	TRSALJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	67,285624				108,768591	1.087.685,91	4,25	3,96	3,98
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	107	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,896622				99,459555	994.595,55	3,88	3,62	3,64
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	240	TRSSMAR72611	32,79	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,099131				103,394591	1.033.945,91	4,04	3,76	3,79
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1845	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,40	5,38	5,02	5,05
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1845	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,40	-5,38	-5,02	-5,05
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								13.324.665,39	52,03	48,48	48,79
GRUP TOPLAMI								28.100.000,00								25.609.750,18	100,00	93,16	93,76

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.489.418,53	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.261,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.932,20	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.316.747,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	973,77	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	30.135,10	0,1103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	417,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.300,49	0,0670 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.997,80	0,0403 %
Diğer Harcamalar	730,83	0,0027 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0045 %
	66.693,52	0,2443 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Kasım-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