

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

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	:	20.554.898,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.005.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,580475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,403944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,33
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	:	3,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,90
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	40,80
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.242.862
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.368.952

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			250.000,00	2,844217	22/01/26			80100511		4,220000	1.055.000,00	16,69	4,88	5,13
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	159,075000	21/11/25			80100511		156,600000	626.400,00	9,91	2,90	3,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.000,00	20,140000	26/11/25			80100517		25,500000	867.000,00	13,72	4,01	4,22
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			67.500,00	9,557333	21/11/25			80100511		9,930000	670.275,00	10,60	3,10	3,26
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			115.000,00	3,590000	19/11/25			80100511		2,940000	338.100,00	5,35	1,56	1,64
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			4.100,00	159,551220	21/11/25			80100511		161,700000	662.970,00	10,49	3,06	3,23
SURGY	TL	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESRTE00023			12.500,00	50,135080	27/11/25			80100511		49,760000	622.000,00	9,84	2,88	3,03

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ocak-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)
TMSN	TL	A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ			TRETUMO00011			6.250,00	107,896000	21/11/25			80100511		113,000000	706.250,00	11,17	3,26	3,44
TUREX	TL	A.Ş. TUREKS TURİZM TAŞIMACILI			TRETURX00045			73.000,00	8,395304	21/11/25			80100511		7,500000	547.500,00	8,66	2,53	2,66
USAK	TL	K.A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİİ			TRAUSAKW91F6			78.000,00	3,420000	21/11/25			80100511		2,890000	225.420,00	3,57	1,04	1,10
GRUP TOPLAMI								644.350,00								6.320.915,00	100,00	29,22	30,76
GRUP TOPLAMI								644.350,00								6.320.915,00	100,00	29,22	30,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			5.000,00	337,299944	10/12/25			80100103		623,750000	3.118.750,00	59,06	14,42	15,17
GLDTR	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			1.250,00	396,467675	30/01/26			80100103		623,750000	779.687,50	14,76	3,60	3,79
GMSTR	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00030			1.000,00	413,044460	28/01/26			80100103		920,000000	920.000,00	17,42	4,25	4,48
GMSTR	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00030			250,00	518,983368	30/01/26			80100103		920,000000	230.000,00	4,35	1,06	1,12
GRUP TOPLAMI								7.500,00								5.048.437,50	95,59	23,33	24,56
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI			TRYKTPY00202			35.799,00	3,884678	30/01/26					3,932173	140.767,86	2,67	0,65	0,68
PPK	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00743			50.500,00	1,240291	30/05/25					1,823524	92.087,96	1,74	0,43	0,45
GRUP TOPLAMI								86.299,00								232.855,82	4,41	1,08	1,13
GRUP TOPLAMI								93.799,00								5.281.293,32	100,00	24,41	25,69
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD170730T14	35,95	2	10.029.547,95	35,950000	30/01/26		9.023.250,00	81076368	10.029.547,95	35,950000	10.029.547,95	100,00	46,37	48,79
GRUP TOPLAMI								10.029.547,95								10.029.547,95	100,00	46,37	48,79
GRUP TOPLAMI								10.029.547,95								10.029.547,95	100,00	46,37	48,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.631.756,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.631.756,27	105,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.076.857,91	-5,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.554.898,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	416,66	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	3.875,95	0,0189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0126 %
Kayda Alma Ücreti	304,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.352,13	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.063,66	0,0344 %
Diğer Harcamalar	3.162,70	0,0154 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0066 %
İcazet Gideri	4.586,45	0,0223 %
Danışmanlık Gideri	18.600,00	0,0905 %
	48.095,05	0,2340 %

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

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
ALVES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/01/26	225.000,00	639.948,87

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar