

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2026

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	:	33.028.219,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	255.389.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,129325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,125172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,34
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	:	6,48
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	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	520,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.092.662,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.066.152,97

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	527	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	114,282900	16/12/25	34,389990		80898192		108,221441	4.328.857,66	14,54	13,02	13,11
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	898	TRT190728T18	0,00	2	9.000.000,00	77,894500	16/12/25	32,722596		80898192		78,806294	7.092.566,47	23,82	21,34	21,47
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	10.000.000,00	104,686500	07/01/26	32,860695		80985273		109,990527	10.999.052,68	36,92	33,09	33,30
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFTAMF22624	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	17/02/26	15	TRFTAMF22624	38,33	4	2.000.000,00	100,000000	19/08/25	63,522959				108,844010	2.176.880,19	7,31	6,55	6,59
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/03/26	36	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	52,410138				105,982669	1.059.826,69	3,56	3,19	3,21
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	84	TRFDVYS42612	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,364837				99,389121	993.891,21	3,34	2,99	3,01
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	13/03/26	39	TRSALJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	60,807419				105,133637	1.051.336,37	3,53	3,16	3,18
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	31,784433				108,440201	1.084.402,01	3,64	3,26	3,28
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	29/07/26	177	TRSSMAR72611	32,79	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,339947				99,432103	994.321,03	3,34	2,99	3,01

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)
TRSAEST91911	TL	TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1782	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,40	4,63	4,15	4,17
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1782	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,40	-4,63	-4,15	-4,17
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00								7.360.657,50	24,72	22,14	22,28
GRUP TOPLAMI								32.600.000,00								29.781.134,31	100,00	89,59	90,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.462.278,68								3.462.278,68	100,00	10,41	
GRUP TOPLAMI								3.462.278,68								3.462.278,68	100,00	10,41	
GRUP TOPLAMI								3.462.278,68								3.462.278,68	100,00	10,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ															33.243.412,99	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.243.412,99	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.193,69	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.028.219,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	317,61	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	40.455,79	0,1225 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	558,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.986,69	0,0635 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.086,85	0,0184 %
Diğer Harcamalar	2.853,61	0,0086 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0041 %
	75.992,03	0,2300 %

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