

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-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	:	45.209.067,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.201.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,603061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,580475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,08
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	:	2,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,19
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	45,71
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : (

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 27.038.790,66

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.934.221,53

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.000,00	10,943171	26/02/26			80100511		10,180000	1.221.600,00	8,62	2,69	2,70
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			125.000,00	10,137911	20/02/26					9,150000	1.143.750,00	8,07	2,52	2,53
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			7.747,00	158,106841	09/02/26			80100511		147,000000	1.138.809,00	8,04	2,51	2,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			47.294,00	21,548897	09/02/26			80100517		23,700000	1.120.867,80	7,91	2,47	2,48
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			8.000,00	170,984950	26/02/26			80100517		167,500000	1.340.000,00	9,46	2,95	2,96
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			120.634,00	9,753385	09/02/26			80100511		10,650000	1.284.752,10	9,07	2,83	2,84
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE			TRAKARSN91H7			-634,00	11,065234	27/02/26			80100511		10,650000	-6.752,10	-0,05	-0,02	-0,01

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Şubat-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)
KTLEV	TL	TİCARET A.Ş. KATILIMEVİM			TREKTLV00019			35.000,00	36,446119	26/02/26			80100511		40,200000	1.407.000,00	9,93	3,10	3,11
SNGYO	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			250.000,00	4,920000	09/02/26			80100511		4,520000	1.130.000,00	7,97	2,49	2,50
SURGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SUR TATİL EVLERİ GAYRİMEN KUL			TRESRTE00023			22.087,00	50,930766	09/02/26			80100511		71,850000	1.586.950,95	11,18	3,49	3,51
TMSN	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.965,00	109,375367	09/02/26			80100511		103,900000	1.139.263,50	8,04	2,51	2,52
TUREX	TL	TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K A.Ş.			TRETURX00045			160.000,00	7,896101	09/02/26			80100511		7,200000	1.152.000,00	8,13	2,54	2,55
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			311.419,00	2,015121	17/02/26			80100511		1,650000	513.841,35	3,63	1,13	1,14
GRUP TOPLAMI								1.217.512,00								14.172.082,60	100,00	31,21	31,35
GRUP TOPLAMI								1.217.512,00								14.172.082,60	100,00	31,21	31,35
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			7.750,00	432,316222	04/02/26			80100103		647,750000	5.020.062,50	49,24	11,05	11,10
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			20.000,00	214,650000	09/02/26			80100103		216,700000	4.334.000,00	42,51	9,54	9,59
GRUP TOPLAMI								27.750,00								9.354.062,50	91,75	20,59	20,69
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			185.000,00	4,011016	27/02/26				4,036678	746.785,43	7,32	1,64	1,65	
PPK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			50.500,00	1,240291	30/05/25				1,872745	94.573,62	0,93	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								235.500,00								841.359,05	8,25	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								263.250,00								10.195.421,55	100,00	22,44	22,55
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	21.063.258,90	36,650000	27/02/26		16.788.935,00	81187199	21.063.258,90	36,650000	21.063.258,90	100,00	46,35	46,59
GRUP TOPLAMI								21.063.258,90								21.063.258,90	100,00	46,35	46,59
GRUP TOPLAMI								21.063.258,90								21.063.258,90	100,00	46,35	46,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.430.763,05	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.430.763,05	100,49 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.663,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.630.881,78	5,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.854.240,07	-6,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.209.067,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.403,75	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	7.883,98	0,0174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	610,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.027,92	0,0377 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.568,96	0,0234 %
Diğer Harcamalar	2.422,63	0,0054 %
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0034 %

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
İcazet Gideri	4.142,60	0,0092 %
Danışmanlık Gideri	23.203,20	0,0513 %
	77.394,12	0,1715 %

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
USAK	Bedelli Sermaye Artırımı	17/02/26	311.419,00	311.419,00

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