

**KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Mayıs-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	:	14.862.497,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.745.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,699522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,673701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,62
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	:	3,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	35,03
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,46
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	836.545,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.764.251,98

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			75.000,00	10,137911	21/04/26			80100511		7.940000	595.500,00	9,12	3,96	4,01	
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	158,106850	21/04/26			80100511		220.000000	880.000,00	13,48	5,85	5,92	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.500,00	119,165527	18/05/26			80100517		109.800000	603.900,00	9,25	4,01	4,06	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.000,00	312,384875	18/05/26			80100517		316.500000	633.000,00	9,70	4,21	4,26	
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			250.000,00	2,890000	21/04/26			80100511		2.740000	685.000,00	10,50	4,55	4,61	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			7.500,00	82,200000	07/05/26			80100511		75.850000	568.875,00	8,72	3,78	3,83	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			25.000,00	23,378049	07/05/26			80100511		21.500000	537.500,00	8,24	3,57	3,62	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			6.500,00	97,494885	18/05/26			80100511		102.000000	663.000,00	10,16	4,41	4,46	

**KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Mayıs-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)
RGYAS	TL	ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. RÖNESAN S			TRERSGY00036			4.000,00	153,436385	21/04/26			80100511		192,200000	768.800,00	11,78	5,11	5,17
TUPRS	TL	GAYRİMEN KUL Y.O TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.500,00	254,250000	18/05/26			80100511		236,200000	590.500,00	9,05	3,92	3,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>382.000,00</b>								<b>6.526.075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43,37</b>	<b>43,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>382.000,00</b>								<b>6.526.075,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43,37</b>	<b>43,91</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			5.000,00	477,722790	24/04/26			80100103		565,500000	2.827.500,00	81,14	18,79	19,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000,00</b>								<b>2.827.500,00</b>	<b>81,14</b>	<b>18,79</b>	<b>19,02</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			122.000,00	4,378844	25/05/26					4,417098	538.885,96	15,46	3,58	3,63
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			57.800,00	1,323095	13/03/26					2,052674	118.644,56	3,40	0,79	0,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>179.800,00</b>								<b>657.530,52</b>	<b>18,86</b>	<b>4,37</b>	<b>4,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>184.800,00</b>								<b>3.485.030,52</b>	<b>100,00</b>	<b>23,16</b>	<b>23,45</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,85	2	5.038.212,33	39,850000	25/05/26		578.025,00	81531456	5.038.212,33	39,850000	5.038.212,33	100,00	33,47	33,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.038.212,33</b>								<b>5.038.212,33</b>	<b>100,00</b>	<b>33,47</b>	<b>33,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.038.212,33</b>								<b>5.038.212,33</b>	<b>100,00</b>	<b>33,47</b>	<b>33,90</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>15.049.317,85</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.049.317,85	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.608,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.428,58	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>14.862.497,36</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.495,07	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	2.950,27	0,0199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.995,44	0,0202 %
Kayda Alma Ücreti	234,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.368,49	0,0899 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.702,24	0,0787 %
Diğer Harcamalar	709,83	0,0048 %
E Defter Ücreti	1.708,00	0,0115 %
İcazet Gideri	21.696,08	0,1460 %
Danışmanlık Gideri	16.800,00	0,1130 %
	75.535,77	0,5083 %

**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
GRSEL	Temmettü	21/05/26	1.470,59	1.470,59

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