KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.886.267,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.779.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,288678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,765963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	41,66
o-)Yatırım Fonu	:	16,71
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	3,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.532.401,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.621.701,53

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	69,100000	04/09/26			80100511		67,000000	1.005.000,00	8,17	2,63	2,65
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			6,20	0,352941	27/08/25					3,340000	20,72	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.750,00	368,250000	03/07/26			80100511		418,500000	1.150.875,00	9,36	3,01	3,04
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,03	0,967742	22/09/25			80100517		3,990000	0,12	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			90.000,00	12,490000	04/09/26			80100517		12,200000	1.098.000,00	8,93	2,87	2,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	217,100000	21/09/26			80100511		208,400000	2.084.000,00	16,95	5,45	5,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	93,950000	09/09/26			80100511		84,800000	1.696.000,00	13,79	4,44	4,48
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.000,00	231,584075	22/07/26			80100511		214,100000	856.400,00	6,96	2,24	2,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			9.000,00	385,637029	17/09/26			80100511		376,250000	3.386.250,00	27,54	8,86	8,94

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-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)
VESBE	TL	RAFINELERI A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		3,940000	3,11	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	35,926325	08/09/26			80100511		34,040000	1.021.200,00	8,30	2,67	2,70
GRUP TOPLAMI								**180.757,03**								**12.297.748,95**	**100,00**	**32,17**	**32,47**
GRUP TOPLAMI								**180.757,03**								**12.297.748,95**	**100,00**	**32,17**	**32,47**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/12/26	76	TRFLDFKA2622	36,64	4	2.000.000,00	100,000000	30/09/26	53,331369				101,752643	2.035.052,85	48,64	5,32	5,37
TRFTPFC12715	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	27/01/27	118	TRFTPFC12715	40,00	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,247551				107,447905	2.148.958,10	51,36	5,62	5,67
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1541	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051953	742.363,67	17,74	1,94	1,96
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1541	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051953	-742.363,67	-17,74	-1,94	-1,96
GRUP TOPLAMI								**4.700.000,00**								**4.184.010,95**	**100,00**	**10,94**	**11,04**
GRUP TOPLAMI								**5.400.000,00**								**4.184.010,95**	**100,00**	**10,94**	**11,04**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.403.254,09								14.403.254,09	100,00	37,68	
GRUP TOPLAMI								**14.403.254,09**								**14.403.254,09**	**100,00**	**37,68**	
GRUP TOPLAMI								**14.403.254,09**								**14.403.254,09**	**100,00**	**37,68**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			2.459.000,00	1,029336	12/08/26					1,276970	3.140.069,23	42,79	8,22	8,29
KPP	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00040			300,00	2,867600	22/05/26					3,291648	987,49	0,01	0,00	0,00
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			27.769.000,00	0,084424	12/08/26					0,151028	4.193.896,53	57,16	10,98	11,07
GRUP TOPLAMI								**30.228.300,00**								**7.334.953,25**	**99,96**	**19,20**	**19,36**
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,109233	2.713,76	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**50,00**								**2.713,76**	**0,04**	**0,01**	**0,01**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,35	36,871658	30/09/26					55,556700	519,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			781,43	38,555993	30/09/26					48,930300	38.235,60	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								**790,78**								**38.755,06**	**0,00**	**0,00**	**0,10**
GRUP TOPLAMI								**30.229.140,78**								**7.376.422,07**	**100,00**	**19,21**	**19,47**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**38.222.681,00**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.222.681,00	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.574,52	0,11 %
C-)ALACAKLAR	65.294,53	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-444.282,26	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.886.267,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.007,18	0,0898 %
Fon Yönetim Ücreti	83.451,38	0,2203 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	227,87	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.697,77	0,1074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0323 %
Diğer Harcamalar	753,14	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	3.300,00	0,0087 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0048 %
	180.520,14	0,4765 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	6.875,00	6.875,00

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