

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

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	:	13.526.791,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.580.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,168064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,113742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,52
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	:	4,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	43,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : (

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 178.844,85

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.699.204,18

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																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			75.000,00	7,066058	14/03/25			80100511		8,180000	613.500,00	14,76	4,52	4,54			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.500,00	109,093333	18/03/25			80100511		150,800000	678.600,00	16,32	5,00	5,02			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	540,875000	14/03/25			80100511		494,750000	989.500,00	23,81	7,29	7,32			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	272,300000	03/06/25			80100517		228,300000	570.750,00	13,73	4,20	4,22			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			42.000,00	12,924762	25/06/25			80100511		13,840000	581.280,00	13,98	4,28	4,30			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			8.000,00	75,150000	11/06/25			80100511		90,400000	723.200,00	17,40	5,33	5,35			
GRUP TOPLAMI								134.000,00											4.156.830,00	100,00	30,62	30,75
GRUP TOPLAMI								134.000,00											4.156.830,00	100,00	30,62	30,75
DİĞER																						

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Haziran-2025																				
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)	
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			6.500,00	312,269231	19/06/25			80100103		356,500000	2.317.250,00	67,95	17,07	17,13	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			750,00	332,906533	03/02/25			80100103		434,000000	325.500,00	9,54	2,40	2,41	
GRUP TOPLAMI								7.250,00									2.642.750,00	77,49	19,47	19,54
Y.Fonu Türk																				
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş			TRYKTPY00202			218.979,00	3,095754	30/06/25					3,170616	694.298,32	20,36	5,12	5,13	
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			50.500,00	1,240291	30/05/25					1,449750	73.212,38	2,15	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								269.479,00									767.510,70	22,51	5,66	5,67
GRUP TOPLAMI								276.729,00									3.410.260,70	100,00	25,13	25,21
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,10	2	6.007.413,70	45,100000	30/06/25		4.766.585,00	80229194	6.007.413,70	45,100000	6.007.413,70	100,00	44,25	44,41	
GRUP TOPLAMI								6.007.413,70									6.007.413,70	100,00	44,25	44,41
GRUP TOPLAMI								6.007.413,70									6.007.413,70	100,00	44,25	44,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.574.504,40	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.574.504,40	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.074,89	0,02 %
C-)ALACAKLAR	103.564,49	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.351,91	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.526.791,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.904,11	0,1767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,95	0,0179 %
Kayda Alma Ücreti	35,32	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.531,12	0,0557 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	974,81	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.357,94	0,0692 %
Diğer Harcamalar	924,65	0,0068 %
BİST KYD Ücreti	3.625,00	0,0268 %
E Defter Ücreti	1.264,40	0,0093 %
İcazet Gideri	4.290,55	0,0317 %
Danışmanlık Gideri	17.400,00	0,1286 %
	72.174,55	0,5335 %

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	20/06/25	8.000,00	8.000,00

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