

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-2025

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	:	24.521.922,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.130.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,101696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,48
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	:	8,10
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	: 0,11
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 156,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.677.433,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.873.774,49

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	6.000.000,00	113,362200	13/03/25	42,993458		79576084		110,781823	6.646.909,40	30,96	26,94	27,11
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.646.909,40	30,96	26,94	27,11
Özel Sektör																			
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	10	TRSZORN72516	55,85	4	180.000,00	100,000000	13/06/24	0,000000				116,748259	210.146,87	0,98	0,85	0,86
TRFTIMG82512	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/08/25	38	TRFTIMG82512	13,71	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	65,235531				107,771329	1.077.713,29	5,02	4,37	4,39
TRFHEPS92513	TL	Hepsi Finansman A.Ş.	03/09/25	64	TRFHEPS92513	21,56	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/25	46,726483				113,536254	1.135.362,54	5,29	4,60	4,63
TRFIAZY92516	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/25	85	TRFIAZY92516	10,00	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,863423				107,060874	1.070.608,74	4,99	4,34	4,37
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFTPFCA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	67,518815				102,247084	1.022.470,84	4,76	4,14	4,17
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT URUNLERI GIDA SAN. VE TICARET A.S.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	62,566787				102,304837	511.524,19	2,38	2,07	2,09
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	212	TRFTPFC12616	33,79	4	1.000.000,00	9.984,886800	21/03/25	60,500413				108,912605	1.089.126,05	5,07	4,41	4,44

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)	
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/03/26	252	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	63,910337				102,301214	1.023.012,14	4,77	4,14	4,17	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	300	TRFDVYS42612	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	41,745648				109,341347	1.093.413,47	5,09	4,43	4,46	
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,530874				145,523252	1.455.232,52	6,78	5,90	5,93	
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	108	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	40,622240				102,480505	1.024.805,05	4,77	4,15	4,18	
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	48,13	1	600.000,00	100,000000	13/11/24	47,548437				128,007285	768.043,71	3,58	3,11	3,13	
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	154	TRSQUICA2511	49,94	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/24	48,420821				126,791732	1.267.917,32	5,91	5,14	5,17	
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	13/03/26	255	TRSALJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	52,973531				102,071455	1.020.714,55	4,75	4,14	4,16	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,081511				105,091598	1.050.915,98	4,90	4,26	4,29	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1998	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,41	6,42	5,59	5,62	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%100 Oran)	20/12/30	1998	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,41	-6,42	-5,59	-5,62	
GRUP TOPLAMI								14.580.000,00							14.821.007,26		69,04	60,05	60,44	
GRUP TOPLAMI								21.880.000,00							21.467.916,66		100,00	86,99	87,55	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.209.857,91							3.209.857,91		100,00	13,01		
GRUP TOPLAMI								3.209.857,91							3.209.857,91		100,00	13,01		
GRUP TOPLAMI								3.209.857,91							3.209.857,91		100,00	13,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.677.774,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.677.774,57	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.927,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.778,86	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.521.922,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212,61	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	30.600,11	0,1248 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,95	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	230,17	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.831,27	0,0768 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.444,15	0,0344 %
Diğer Harcamalar	668,41	0,0027 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	1.972,00	0,0080 %
E Defter Ücreti	1.264,40	0,0052 %
	65.089,77	0,2654 %

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				