

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-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	:	15.689.900,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.010.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,306340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,68
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	:	5,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,81
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	37,93
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : (

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 597.134,33

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 179.760,73

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		8,270000	620.250,00	11,04	3,95	3,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.500,00	109,093333	18/03/25			80100511		215,000000	967.500,00	17,21	6,16	6,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	540,875000	14/03/25			80100511		541,000000	1.082.000,00	19,23	6,89	6,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	29,780000	27/08/25			80100517		29,400000	441.000,00	7,85	2,81	2,81
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.700,00	183,600000	29/09/25			80100517		175,200000	473.040,00	8,42	3,01	3,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	272,300000	03/06/25			80100517		285,250000	713.125,00	12,69	4,54	4,55
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			42.000,00	12,924762	25/06/25			80100511		14,010000	588.420,00	10,47	3,75	3,75

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Eylül-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)	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	43,940000	27/08/25			80100511		37,360000	373.600,00	6,65	2,38	2,38	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	21,640000	27/08/25			80100511		18,090000	361.800,00	6,44	2,30	2,31	
GRUP TOPLAMI								173.700,00									5.620.735,00	100,00	35,79	35,83
GRUP TOPLAMI								173.700,00									5.620.735,00	100,00	35,79	35,83
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			6.500,00	312,269231	19/06/25			80100103		445,500000	2.895.750,00	70,90	18,43	18,46	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			750,00	332,906533	03/02/25			80100103		542,169000	406.626,75	9,95	2,59	2,59	
GRUP TOPLAMI								7.250,00									3.302.376,75	80,85	21,02	21,05
Y.Fonu Türk																				
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			200.378,00	3,402475	30/09/25					3,498462	701.014,82	17,16	4,46	4,47	
PPK	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			50.500,00	1,240291	30/05/25					1,609928	81.301,36	1,99	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								250.878,00									782.316,18	19,15	4,98	4,99
GRUP TOPLAMI								258.128,00									4.084.692,93	100,00	26,00	26,04
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10	40,05	2	6.006.583,56	40,050000	30/09/25		1.117.395,00	80593435	6.006.583,56	40,050000	6.006.583,56	100,00	38,21	38,28	
GRUP TOPLAMI								6.006.583,56									6.006.583,56	100,00	38,21	38,28
GRUP TOPLAMI								6.006.583,56									6.006.583,56	100,00	38,21	38,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.712.011,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.712.011,49	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.714,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	100.602,39	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.427,80	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.689.900,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	318,19	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	24.709,14	0,1575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0160 %
Kayda Alma Ücreti	249,64	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.449,29	0,0539 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.585,80	0,0611 %
Diğer Harcamalar	774,07	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	3.750,00	0,0239 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0083 %
İcazet Gideri	4.438,50	0,0283 %
Danışmanlık Gideri	18.000,00	0,1147 %
	74.532,83	0,4750 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	8.000,00	8.000,00

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

