

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Eylül-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	:	27.165.564,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	242.699.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,55
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	:	3,21
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	241,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	174.032,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	813.537,27

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	315	TRT120826T16	0,00	2	6.000.000,00	113,362200	13/03/25	40,721013		79576084		103,667316	6.220.038,97	24,29	22,73	22,90
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	651	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	106,366200	27/08/25	39,700164		80458937		109,437424	1.094.374,24	4,27	4,00	4,03
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1022	TRT190728T18	0,00	2	3.000.000,00	72,811000	28/08/25	37,207565		80458937		74,093266	2.222.797,99	8,68	8,13	8,18
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	106,301600	28/08/25	36,703388		80458937		93,130826	1.862.616,52	7,27	6,81	6,86
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								11.399.827,72	44,51	41,67	41,97
Özel Sektör																			
TRFTURKA2512	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	65	TRFTURKA2512	0,00	4	2.000.000,00	108,176000	15/08/25	68,325830		80411356		101,742537	2.034.850,73	7,94	7,44	7,49
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFTPFA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	70,737314				101,517756	1.015.177,56	3,96	3,71	3,74
TRSEKERA2514	TL	EKER ŞUT URUNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	71	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	72,432399				101,185989	505.929,94	1,98	1,85	1,86
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	97	TRFQYBN12610	24,46	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	52,960858				111,037902	1.110.379,02	4,34	4,06	4,09
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	120	TRFTPFC12616	33,79	4	1.000.000,00	9.984,886800	21/03/25	74,213171				106,796190	1.067.961,90	4,17	3,90	3,93
TRFTAMF22624	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	17/02/26	139	TRFTAMF22624	38,33	4	2.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,413973				105,276425	2.105.528,49	8,22	7,70	7,75

KRC-Kare

Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/03/26	160	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	65,555680				100,856532	1.008.565,32	3,94	3,69	3,71
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	208	TRFDVYS42612	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	72,593412				107,379375	1.073.793,75	4,19	3,93	3,95
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	16	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	-40,259683				116,218445	1.162.184,45	4,54	4,25	4,28
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	13/03/26	163	TRSALJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	64,913738				100,692535	1.006.925,35	3,93	3,68	3,71
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,364773				104,015723	1.040.157,23	4,06	3,80	3,83
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	301	TRSSMAR72611	32,79	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,334200				108,204219	1.082.042,19	4,22	3,96	3,98
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1906	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,40	5,38	5,04	5,08
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1906	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,40	-5,38	-5,04	-5,08
GRUP TOPLAMI								14.800.000,00								14.213.495,93	55,49	51,97	52,32
GRUP TOPLAMI								28.100.000,00								25.613.323,65	100,00	93,64	94,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.739.245,36								1.739.245,36	100,00	6,36	
GRUP TOPLAMI								1.739.245,36								1.739.245,36	100,00	6,36	
GRUP TOPLAMI								1.739.245,36								1.739.245,36	100,00	6,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.352.569,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.352.569,01	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.200,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.205,98	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.165.564,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.639,13	0,1201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	453,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.788,90	0,0728 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,50	0,0318 %
Diğer Harcamalar	732,01	0,0027 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	2.040,00	0,0075 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0048 %
	68.551,85	0,2522 %

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				