

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																						
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			6,20	0,352941	27/08/25					3,030000	18,80	72,67	0,00	0,00			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,03	0,967742	22/09/25			80100517		4,300000	0,13	0,50	0,00	0,00			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		8,790000	6,94	26,83	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								7,03											25,87	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,03											25,87	100,00	0,00	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTURKA2512	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	32	TRFTURKA2512	38,50	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	72,216213				106,110494	10.611.049,42	27,86	8,64	8,67
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFTPFA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	73,900962				106,023027	4.240.921,07	11,13	3,45	3,47
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT URUNLERİ	11/12/25	38	TRSEKERA2514	35,26	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	76,174581				105,722976	5.286.148,79	13,88	4,30	4,32

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon Ekim-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)
TRTFPCF12616	TL	GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş. CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	87	TRTFPCF12616	0,00	4	1.500.000,00	106,717000	21/03/25	60,539788		79829577		99,285846	1.489.287,70	3,91	1,21	1,22
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/03/26	127	TRFDGTR32616	30,21	4	10.000.000,00	100,000000	11/03/25	66,324857				105,108373	10.510.837,25	27,60	8,55	8,59
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	93	TRSKCTF22619	0,00	1	4.500.000,00	102,342500	04/03/25	40,561086		79762149		132,210343	5.949.465,45	15,62	4,84	4,86
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANİTİK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1873	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	742.363,68	1,95	0,60	0,61
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANİTİK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1873	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-742.363,68	-1,95	-0,60	-0,61
GRUP TOPLAMI								35.700.000,00								38.087.709,68	100,00	30,99	31,13
GRUP TOPLAMI								36.400.000,00								38.087.709,68	100,00	30,99	31,13
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,23	2	50.161.219,18	39,230000	31/10/25		13.562.480,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	100,00	40,82	40,98
GRUP TOPLAMI								50.161.219,18								50.161.219,18	100,00	40,82	40,98
GRUP TOPLAMI								50.161.219,18								50.161.219,18	100,00	40,82	40,98
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,00		1.038.945,83		31/10/25			1.042.276,15	39,000000	1.042.276,15	100,00	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								1.038.945,83								1.042.276,15	100,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								1.038.945,83								1.042.276,15	100,00	0,85	0,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVZ	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			1.730.945,00	2,888594	03/07/25					3,286130	5.688.110,29	40,38	4,63	4,65
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			2.859.000,00	1,029336	17/06/25					1,287543	3.681.085,44	26,13	3,00	3,01
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			40.884.000,00	0,084424	28/05/25					0,115320	4.714.742,88	33,47	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								45.473.945,00								14.083.938,61	99,98	11,47	11,51
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,060319	2.220,95	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								2.220,95	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45.473.995,00								14.086.159,56	100,00	11,47	11,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.504.593,69								19.504.593,69	100,00	15,87	
GRUP TOPLAMI								19.504.593,69								19.504.593,69	100,00	15,87	
GRUP TOPLAMI								19.504.593,69								19.504.593,69	100,00	15,87	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	200,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	200,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			9,35	36,871658	31/10/25					48,462000	453,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			781,43	38,555993	31/10/25					41,892200	32.735,82	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								790,78								33.188,94	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								790,78								33.188,94	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.881.984,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.881.984,13	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.745,70	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-526.245,92	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.391.484,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.543,76	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	240.353,30	0,1964 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.757,15	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	2.223,90	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.622,62	0,0430 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.480,54	0,0053 %
Diğer Harcamalar	796,88	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	3.630,00	0,0030 %
E Defter Ücreti	1.438,80	0,0012 %
	314.511,95	0,2571 %

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				