

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU		
Aralık-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	:	16.607.172,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.828.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,403944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,338958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,54
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,47
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	28,35
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	883.807,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.601.973,30

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																			
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			25.000,00	28,442172	21/11/25			80100511		25,680000	642.000,00	12,10	4,02	3,87
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	159,075000	21/11/25			80100511		132,900000	531.600,00	10,02	3,33	3,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.000,00	20,140000	26/11/25			80100517		20,440000	694.960,00	13,09	4,35	4,18
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			67.500,00	9,557333	21/11/25			80100511		9,200000	621.000,00	11,70	3,89	3,74
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			115.000,00	3,590000	19/11/25			80100511		2,790000	320.850,00	6,05	2,01	1,93
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			4.100,00	159,551220	21/11/25			80100511		137,800000	564.980,00	10,65	3,54	3,40
SURGY	TL	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESRTE00023			12.500,00	50,135080	27/11/25			80100511		44,000000	550.000,00	10,36	3,44	3,31

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Aralık-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)	
TMSN	TL	A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ			TRETUMO00011			6.250,00	107,896000	21/11/25			80100511		100,400000	627.500,00	11,82	3,93	3,78	
TUREX	TL	A.Ş. TUREKS TURİZM TAŞIMACILI			TRETURX00045			73.000,00	8,395304	21/11/25			80100511		7,070000	516.110,00	9,73	3,23	3,11	
USAK	TL	K.A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİİ			TRAUSAKW91F6			78.000,00	3,420000	21/11/25			80100511		3,050000	237.900,00	4,48	1,49	1,43	
GRUP TOPLAMI								419.350,00									5.306.900,00	100,00	33,23	31,95
GRUP TOPLAMI								419.350,00									5.306.900,00	100,00	33,23	31,95
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			5.000,00	337,299944	10/12/25			80100103		534,000000	2.670.000,00	51,72	16,71	16,08	
GMSTR	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00030			2.250,00	413,044444	27/10/25			80100103		642,750000	1.446.187,50	28,01	9,05	8,71	
GRUP TOPLAMI								7.250,00									4.116.187,50	79,73	25,76	24,79
Y.Fonu Türk																				
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI			TRYKTPY00202			250.500,00	3,682920	31/12/25					3,821980	957.405,99	18,54	5,99	5,77	
PPK	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00743			50.500,00	1,240291	30/05/25					1,769392	89.354,30	1,73	0,56	0,54	
GRUP TOPLAMI								301.000,00									1.046.760,29	20,27	6,55	6,31
GRUP TOPLAMI								308.250,00									5.162.947,79	100,00	32,31	31,10
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	5.511.482,19	38,100000	31/12/25		5.096.970,00	80957565	5.511.482,19	38,100000	5.511.482,19	100,00	34,46	33,19	
GRUP TOPLAMI								5.511.482,19									5.511.482,19	100,00	34,46	33,19
GRUP TOPLAMI								5.511.482,19									5.511.482,19	100,00	34,46	33,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.981.329,98		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.981.329,98	96,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.112,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	671.449,04	4,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.718,98	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.607.172,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	462,71	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	3.710,21	0,0223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.673,60	0,0161 %
Kayda Alma Ücreti	266,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.978,09	0,0541 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.044,34	0,1026 %
Diğer Harcamalar	817,27	0,0049 %
E Defter Ücreti	1.395,20	0,0084 %
İcazet Gideri	4.734,40	0,0285 %
Danışmanlık Gideri	19.200,00	0,1156 %
	59.947,58	0,3609 %

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
RGYAS	Temmettü	22/12/25	6.721,48	6.721,48

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2025

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