

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2026

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	:	41.520.932,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.757.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,611984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,603061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,24
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	:	1,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,70
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	50,53
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	876.702,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.757.711,09

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			125.000,00	10,137911	20/02/26					8,040000	1.005.000,00	6,81	2,42	2,42	
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			7.747,00	158,106841	09/02/26			80100511		139,200000	1.078.382,40	7,30	2,60	2,60	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			12.500,00	107,369032	12/03/26			80100517		116,500000	1.456.250,00	9,86	3,50	3,51	
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			120.000,00	11,065234	03/03/26			80100511		9,440000	1.132.800,00	7,67	2,73	2,73	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			65.000,00	19,378870	16/03/26			80100511		18,370000	1.194.050,00	8,09	2,87	2,88	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			35.000,00	36,446119	26/02/26			80100511		78,200000	2.737.000,00	18,55	6,59	6,59	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	139,549190	09/03/26			80100511		131,800000	1.318.000,00	8,93	3,17	3,17	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			8.000,00	153,436388	30/03/26			80100511		157,300000	1.258.400,00	8,52	3,03	3,03	

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mart-2026

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)	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,920000	09/02/26			80100511		3,410000	852.500,00	5,77	2,05	2,05	
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.965,00	109,375367	09/02/26			80100511		100,700000	1.104.175,50	7,48	2,66	2,66	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			160.000,00	7,896101	09/02/26			80100511		7,110000	1.137.600,00	7,71	2,74	2,74	
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			311.419,00	2,015121	17/02/26			80100511		1,570000	488.927,83	3,31	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								1.115.631,00								14.763.085,73	100,00	35,54	35,56	
GRUP TOPLAMI								1.115.631,00									14.763.085,73	100,00	35,54	35,56
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			11.000,00	477,722793	24/03/26			80100103		564.000000	6.204.000,00	91,70	14,93	14,94	
GRUP TOPLAMI								11.000,00								6.204.000,00	91,70	14,93	14,94	
Y.Fonu Türk																				
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			108.000,00	4,113941	31/03/26					4,166849	450.019,69	6,65	1,08	1,08	
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			57.800,00	1,323095	13/03/26					1,933088	111.732,49	1,65	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								165.800,00								561.752,18	8,30	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								176.800,00									6.765.752,18	100,00	16,28	16,29
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD080927T34	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26		2.346.850,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	100,00	48,18	48,22	
GRUP TOPLAMI								20.021.912,33								20.021.912,33	100,00	48,18	48,22	
GRUP TOPLAMI								20.021.912,33									20.021.912,33	100,00	48,18	48,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.550.750,24			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.550.750,24	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.494,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.288.800,00	3,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.321.113,01	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.520.932,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.439,27	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	8.797,06	0,0212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	1.162,09	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.677,07	0,0378 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.252,40	0,0199 %
Diğer Harcamalar	668,06	0,0016 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0044 %
İcazet Gideri	18.546,40	0,0447 %
Danışmanlık Gideri	18.000,00	0,0434 %
	80.372,75	0,1937 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2026

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