

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-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	:	15.551.556,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.291.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,673701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,611984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,41
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	:	4,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,29
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	45,78
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.455.980,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.407.583,90

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	10,137911	21/04/26			80100511		8,410000	630.750,00	10,47	4,01	4,06
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	158,106850	21/04/26			80100511		149,600000	598.400,00	9,93	3,81	3,85
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.000,00	195,186300	21/04/26			80100517		189,500000	568.500,00	9,44	3,62	3,66
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			250.000,00	2,890000	21/04/26			80100511		2,870000	717.500,00	11,91	4,57	4,61
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			4.000,00	153,436385	21/04/26			80100511		185,500000	742.000,00	12,32	4,72	4,77
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,920000	09/02/26			80100511		3,660000	915.000,00	15,18	5,82	5,88
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			6.000,00	109,375363	21/04/26			80100511		101,900000	611.400,00	10,15	3,89	3,93

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-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)
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			80.000,00	7,896101	21/04/26			80100511		8,740000	699.200,00	11,61	4,45	4,50
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			311.419,00	2,015121	17/02/26			80100511		1,740000	541.869,06	8,99	3,45	3,48
GRUP TOPLAMI								983.419,00								6.024.619,06	100,00	38,34	38,74
GRUP TOPLAMI								983.419,00								6.024.619,06	100,00	38,34	38,74
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			5.000,00	477,722790	24/04/26			80100103		562.000000	2.810.000,00	76,72	17,88	18,07
GRUP TOPLAMI								5.000,00								2.810.000,00	76,72	17,88	18,07
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			171.500,00	4,225541	30/04/26				4,298085	737.121,58	20,13	4,69	4,74	
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			57.800,00	1,323095	13/03/26				1,997364	115.447,64	3,15	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								229.300,00								852.569,22	23,28	5,43	5,48
GRUP TOPLAMI								234.300,00								3.662.569,22	100,00	23,31	23,55
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRD200127T10	39,93	2	6.026.255,34	39,930000	30/04/26		792.830,00	81432582	6.026.255,34	39,930000	6.026.255,34	100,00	38,35	38,75
GRUP TOPLAMI								6.026.255,34								6.026.255,34	100,00	38,35	38,75
GRUP TOPLAMI								6.026.255,34								6.026.255,34	100,00	38,35	38,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.713.443,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.713.443,62	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.429,43	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.316,29	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.551.556,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.916,20	0,0252 %
Fon Yönetim Ücreti	6.230,75	0,0401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0227 %
Kayda Alma Ücreti	506,47	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.948,14	0,0961 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0841 %
Diğer Harcamalar	1.639,61	0,0105 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0129 %
İcazet Gideri	25.570,38	0,1644 %
Danışmanlık Gideri	19.800,00	0,1273 %
	94.539,83	0,6079 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALBRK	Temmettü	17/04/26	32.725,25	32.725,25

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