

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Nisan-2026

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	:	27.794.314,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.050.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,131695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,126439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,45
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	:	12,95
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	472,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	843.835,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	925.974,72

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																						
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	114,282900	16/12/25	41,846387		80898192		110,379004	4.415.160,16	18,42	15,73	15,89			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	807	TRT190728T18	0,00	2	9.000.000,00	77,894500	16/12/25	39,610393		80898192		77,187200	6.946.847,96	28,98	24,75	24,99			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1227	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	104,686500	18/02/26	39,664358		80985273		91,666662	7.333.332,95	30,60	26,13	26,38			
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											18.695.341,07	78,00	66,61	67,26
Özel Sektör																						
TRFIAZY92615	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	128	TRFIAZY92615	18,10	1	1.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145771				102,173536	1.021.735,36	4,26	3,64	3,68			
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	282	TRFDVYS22713	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,738777				109,938081	1.099.380,81	4,59	3,92	3,96			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	303	TRFLDFK32719	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,775094				107,354579	1.073.545,79	4,48	3,82	3,86			
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	03/03/27	303	TRFTAMF32714	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,734276				107,354579	1.073.545,79	4,48	3,82	3,86			
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.	29/07/26	86	TRSSMAR72611	32,79	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	49,530768				100,523701	1.005.237,01	4,19	3,58	3,62			

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)
TRSAEST91911	TL	Ş. AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1691	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,40	5,75	4,91	4,96
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1691	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,40	-5,75	-4,91	-4,96
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								5.273.444,76	22,00	18,78	18,98
GRUP TOPLAMI								28.600.000,00								23.968.785,83	100,00	85,39	86,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.102.212,11								4.102.212,11	100,00	14,61	
GRUP TOPLAMI								4.102.212,11								4.102.212,11	100,00	14,61	
GRUP TOPLAMI								4.102.212,11								4.102.212,11	100,00	14,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.070.997,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.070.997,94	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.644,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.327,94	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.794.314,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	36.599,40	0,1317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0127 %
Kayda Alma Ücreti	494,30	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.067,28	0,1010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0471 %
Diğer Harcamalar	871,17	0,0031 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0072 %
	87.960,43	0,3165 %

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				
---	--	--	--	--