KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.920.760,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.130.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,160986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,288678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	46,32
o-)Yatırım Fonu	:	8,80
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.434,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.021.885,34

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	69,100000	04/09/26			80100511		60,900000	913.500,00	13,81	3,80	3,82
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			6,20	0,352941	27/08/25					2,870000	17,81	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.750,00	368,250000	03/07/26			80100511		347,500000	955.625,00	14,45	3,98	3,99
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,03	0,967742	22/09/25			80100517		3,430000	0,11	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			90.000,00	12,490000	04/09/26			80100517		11,650000	1.048.500,00	15,86	4,36	4,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	217,100000	12/10/26			80100511		192,800000	964.000,00	14,58	4,01	4,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.500,00	93,950000	12/10/26			80100511		81,100000	1.013.750,00	15,33	4,22	4,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	385,637030	12/10/26			80100511		343,500000	1.717.500,00	25,97	7,15	7,18
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		2,810000	2,22	0,00	0,00	0,00

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-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)
		EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**130.257,03**								**6.612.895,14**	**100,00**	**27,52**	**27,64**
GRUP TOPLAMI								**130.257,03**								**6.612.895,14**	**100,00**	**27,52**	**27,64**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/12/26	44	TRFLDFKA2622	36,64	4	2.000.000,00	100,000000	30/09/26	51,139772				105,586434	2.111.728,69	51,30	8,80	8,83
TRFTPFC12715	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	27/01/27	86	TRFTPFC12715	40,00	4	2.000.000,00	100,000000	29/07/26	50,706595				100,230819	2.004.616,37	48,70	8,34	8,38
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1509	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051953	742.363,67	18,03	3,09	3,10
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1509	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051953	-742.363,67	-18,03	-3,09	-3,10
GRUP TOPLAMI								**4.700.000,00**								**4.116.345,06**	**100,00**	**17,14**	**17,21**
GRUP TOPLAMI								**5.400.000,00**								**4.116.345,06**	**100,00**	**17,14**	**17,21**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.782.014,48								11.782.014,48	100,00	49,04	
GRUP TOPLAMI								**11.782.014,48**								**11.782.014,48**	**100,00**	**49,04**	
GRUP TOPLAMI								**11.782.014,48**								**11.782.014,48**	**100,00**	**49,04**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPP	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00040			300,00	2,867600	22/05/26					3,388911	1.016,67	0,07	0,00	0,00
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			9.725.000,00	0,084424	08/10/26					0,155388	1.511.148,30	99,75	6,29	6,32
GRUP TOPLAMI								**9.725.300,00**								**1.512.164,97**	**99,82**	**6,29**	**6,32**
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,108594	2.759,00	0,18	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**50,00**								**2.759,00**	**0,18**	**0,01**	**0,01**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,35	36,871658	30/10/26					55,714900	520,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			781,43	38,555993	30/10/26					49,774700	38.895,44	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								**790,78**								**39.416,37**	**0,00**	**0,00**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**9.726.140,78**								**1.554.340,34**	**100,00**	**6,30**	**6,49**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**24.026.178,65**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.026.178,65	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.626,80	0,17 %
C-)ALACAKLAR	31.444,33	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.489,77	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.920.760,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.095,71	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	53.495,20	0,2236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.423,36	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	512,00	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.184,34	0,1764 %

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.802,56	0,0535 %
Diğer Harcamalar	751,78	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	3.520,00	0,0147 %
E Defter Ücreti	1.952,00	0,0082 %
	120.527,95	0,5038 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	60.722,58	60.722,58

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