

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-2025

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	:	27.791.548,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	283.148.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,61
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	:	3,60
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	126,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	568.956,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.520.118,05

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	436	TRT120826T16	0,00	2	6.000.000,00	113,362200	13/03/25	45,181298		79576084		105,877670	6.352.660,22	23,66	22,74	22,86
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	110,901100	04/03/25	63,011713		79762149		107,872714	3.236.181,43	12,06	11,59	11,64
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFTRYB62511	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	04/06/25	2	TRFTRYB62511	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	05/12/24	20,328093				125,467840	1.254.678,40	4,68	4,49	4,51
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	25	TRFQYHL62517	15,45	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/25	47,722888				112,045702	1.120.457,02	4,18	4,01	4,03
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	39	TRSZORN72516	55,85	4	180.000,00	100,000000	13/06/24	15,773129				112,057174	201.702,91	0,75	0,72	0,73
TRFTIMG82512	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/08/25	67	TRFTIMG82512	13,71	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	63,775820				103,447130	1.034.471,30	3,86	3,70	3,72
TRFHEPS92513	TL	Hepsi Finansman A.Ş.	03/09/25	93	TRFHEPS92513	21,56	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/25	45,822829				110,077462	1.100.774,62	4,10	3,94	3,96
TRFIAZY92516	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/25	114	TRFIAZY92516	10,00	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	59,782851				103,046761	1.030.467,61	3,84	3,69	3,71
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	191	TRFTPFCA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,800703				111,787473	1.117.874,73	4,17	4,00	4,02
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT URUNLERİ GIDA SAN.	11/12/25	192	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	58,600631				112,019226	560.096,13	2,09	2,01	2,02

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Mayıs-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)
TRFTPFC12616	TL	VE TİCARET A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	241	TRFTPFC12616	33,79	4	1.000.000,00	9.984,886800	21/03/25	60,618117				104,577843	1.045.778,43	3,90	3,74	3,76
TRFDGTR32616	TL	G A.Ş. Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/03/26	281	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	48,530604				111,588525	1.115.885,25	4,16	4,00	4,02
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/04/26	329	TRFDVYS42612	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	43,789518				104,965565	1.049.655,65	3,91	3,76	3,78
TRSCARF82519	TL	CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	72	TRSCARF82519	53,00	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,421834				140,688205	1.406.882,05	5,24	5,04	5,06
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	137	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	52,129471				109,860625	1.098.606,25	4,09	3,93	3,95
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	165	TRSKCTFK2529	48,13	1	600.000,00	100,000000	13/11/24	46,939281				124,083430	744.500,58	2,77	2,67	2,68
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	183	TRSQUICA2511	49,94	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/24	47,850946				122,850521	1.228.505,21	4,58	4,40	4,42
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	284	TRSALJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	47,909655				111,901622	1.119.016,22	4,17	4,01	4,03
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	289	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,514408				101,607175	1.016.071,75	3,79	3,64	3,66
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2027	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,41	5,14	4,94	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	2027	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,41	-5,14	-4,94	-4,96
GRUP TOPLAMI								16.580.000,00								17.245.424,11	64,28	61,75	62,06
GRUP TOPLAMI								26.880.000,00								26.834.265,76	100,00	96,08	96,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.096.017,69								1.096.017,69	100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								1.096.017,69								1.096.017,69	100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								1.096.017,69								1.096.017,69	100,00	3,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.930.283,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.930.283,45	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.764,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.499,31	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.791.548,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.729,48	0,1286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	495,86	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.072,83	0,0758 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.466,62	0,0341 %
Diğer Harcamalar	921,61	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	2.108,00	0,0076 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0049 %
	74.870,85	0,2695 %

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				