

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Eylül-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 | : | 10.118.716,66                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.030.240,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Ocak 2025                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,677996   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,785361   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -6,01      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,52      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 28,45      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 44,57      |
| 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       |
| g2-)BPP-BPP 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                                                | : | 3,46       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 15,47      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00       |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 36,50      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00       |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,37       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00       |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00       |
| f-)Diğer                                                       | : | 8,18       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 251.174,68 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 847.313,77 |

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 |                    |                   | 60.000,00     | 10,137911         | 06/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,300000        | 498.000,00   | 12,71    | 5,04              | 4,92              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 1.500,00      | 374,500000        | 21/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 336,500000      | 504.750,00   | 12,88    | 5,10              | 4,99              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.250,00      | 421,500000        | 21/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 418,500000      | 523.125,00   | 13,35    | 5,29              | 5,17              |
| ENJSA           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                      |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 4.000,00      | 119,165528        | 06/08/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 105,400000      | 421.600,00   | 10,76    | 4,26              | 4,17              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş   |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 15.000,00     | 36,460000         | 21/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,940000       | 539.100,00   | 13,75    | 5,45              | 5,33              |
| RGYAS           | TL          | RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O                  |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 2.600,00      | 153,436385        | 04/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 189,400000      | 492.440,00   | 12,56    | 4,98              | 4,87              |
| TUPRS           | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinele Rİ A.S.    |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 2.500,00      | 254,250000        | 18/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 376,250000      | 940.625,00   | 23,99    | 9,51              | 9,30              |
| GRUP TOPLAMI    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 86.850,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.919.640,00 | 100,00   | 39,63             | 38,75             |

| KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 86.850,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.919.640,00 | 100,00   | 39,63             | 38,75             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRD070933T11                               | TL          | HAZİNE                           | 01/10/26    | 0                | TRD070933T11 | 35,50              | 2                 | 4.003.890,41  | 35,500000         | 30/09/26          |                      | 4.864.075,00        | 82038166          | 4.003.890,41     | 35,500000       | 4.003.890,41 | 100,00   | 40,48             | 39,57             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 4.003.890,41  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.003.890,41 | 100,00   | 40,48             | 39,57             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 4.003.890,41  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.003.890,41 | 100,00   | 40,48             | 39,57             |
| DİĞER                                      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                          |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GLDTR                                      | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 3.000,00      | 477,722790        | 06/08/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 547,500000      | 1.642.500,00 | 83,52    | 16,61             | 16,23             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 3.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.642.500,00 | 83,52    | 16,61             | 16,23             |
| Y.Fonu Türk                                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| KLU                                        | TL          | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş  |             |                  | TRYKTPY00202 |                    |                   | 37.500,00     | 4,959275          | 30/09/26          |                      |                     |                   |                  | 5,032474        | 188.717,78   | 9,60     | 1,91              | 1,87              |
| PPK                                        | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFIPO00743 |                    |                   | 57.800,00     | 1,323095          | 13/03/26          |                      |                     |                   |                  | 2,342188        | 135.378,47   | 6,88     | 1,37              | 1,34              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 95.300,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 324.096,25   | 16,48    | 3,28              | 3,21              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 98.300,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.966.596,25 | 100,00   | 19,89             | 19,44             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.890.126,66 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.890.126,66  | 97,74 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 26.222,35     | 0,26 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 409.929,97    | 4,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -207.562,32   | -2,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.118.716,66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.295,00  | 0,0227 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.209,40  | 0,0317 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 83,85     | 0,0008 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.576,63 | 0,1441 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.224,88  | 0,0220 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00    | 0,0078 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.252,40 | 0,1211 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 900,10    | 0,0089 %  |
| E Defter Ücreti                                                    | 1.830,00  | 0,0181 %  |
| İcazet Gideri                                                      | -7.550,50 | -0,0746 % |
| Danışmanlık Gideri                                                 | 18.000,00 | 0,1779 %  |
|                                                                    | 48.612,76 | 0,4805 %  |

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 |            |                |                |       |