

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Eylül-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	:	30.287.777,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.216.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,151275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,38
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	:	9,39
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	388,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	126.675,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	706.829,57
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	114,282900	16/12/25	39,113180		80898192		108,938642	4.357.545,67	16,04	14,22	14,39
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	657	TRT190728T18	0,00	2	9.000.000,00	77,894500	16/12/25	40,130278		80898192		79,100216	7.119.019,47	26,20	23,23	23,50
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1077	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	104,686500	18/02/26	39,700333		80985273		90,203695	7.216.295,60	26,58	23,53	23,83
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00				18.692.860,7468,8260,9861,72							
Özel Sektör																			
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	74	TRFCGDFA2611	38,33	4	1.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,735077				101,910513	1.019.105,13	3,75	3,32	3,36
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	85	TRFDFKTA2640	22,06	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,138496				111,265946	2.225.318,92	8,19	7,26	7,35
TRFTPFC12715	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	118	TRFTPFC12715	40,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,247551				107,447905	1.074.479,05	3,95	3,51	3,55
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	132	TRFDVYS22713	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,318765				106,527214	1.065.272,14	3,92	3,48	3,52
TRFTPFC22714	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	18/02/27	140	TRFTPFC22714	35,80	4	1.000.000,00	100,000000	20/08/26	43,567994				104,719312	1.047.193,12	3,85	3,42	3,46
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFLDFK32719	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	57,591625				102,226385	1.022.263,85	3,76	3,33	3,38
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	03/03/27	153	TRFTAMF32714	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	57,591625				102,226385	1.022.263,85	3,76	3,34	3,38
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP	20/12/30	1541	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051953	1.378.675,39	5,07	4,50	4,55

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)
TRSAEST91911	TL	ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1541	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051953	-1.378.675,39	-5,07	-4,50	-4,55
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								8.475.896,06	31,18	27,66	28,00
GRUP TOPLAMI								31.600.000,00								27.168.756,80	100,00	88,64	89,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.482.445,14								3.482.445,14	100,00	11,36	
GRUP TOPLAMI								3.482.445,14								3.482.445,14	100,00	11,36	
GRUP TOPLAMI								3.482.445,14								3.482.445,14	100,00	11,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.651.201,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.651.201,94	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.371,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-365.796,60	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.287.777,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	36.466,95	0,1204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0106 %
Kayda Alma Ücreti	496,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.676,24	0,0914 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0405 %
Diğer Harcamalar	753,01	0,0025 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0060 %
	83.475,85	0,2756 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar