

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-2025

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	:	17.291.130,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.525.256,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,113742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,089826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,66
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
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26,38
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	52,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.574,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.826.205,62

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			75.000,00	7,066058	14/03/25			80100511		6,700000	502.500,00	16,20	2,85	2,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.500,00	109,093333	18/03/25			80100511		129,600000	583.200,00	18,80	3,31	3,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	540,875000	14/03/25			80100511		476,000000	952.000,00	30,69	5,41	5,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	25,600000	18/03/25			80100517		23,440000	468.800,00	15,11	2,66	2,71
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.250,00	306,500000	18/03/25			80100517		238,100000	297.625,00	9,60	1,69	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.250,00	272,300000	30/05/25			80100517		238,100000	297.625,00	9,60	1,69	1,72
GRUP TOPLAMI								104.000,00											
GRUP TOPLAMI								104.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB			TRYFNBK00055			4.500,00	287,500000	12/02/25			80100103		352,400000	1.585.800,00	28,95	9,00	9,17

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM 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)	
Z30KP	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			20.500,00	141,728049	14/03/25			80100103		141,150000	2.893.575,00	52,83	16,43	16,73	
ZGOLD	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			750,00	332,906533	03/02/25			80100103		429,000000	321.750,00	5,87	1,83	1,86	
GRUP TOPLAMI								25.750,00									4.801.125,00	87,65	27,26	27,76
Y.Fonu Türk																				
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. QNB			TRYKTPY00202			197.779,00	2,930873	30/05/25					3,062335	605.665,55	11,06	3,44	3,50	
PPK	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			50.500,00	1,240291	30/05/25					1,395121	70.453,61	1,29	0,40	0,41	
GRUP TOPLAMI								248.279,00									676.119,16	12,35	3,84	3,91
GRUP TOPLAMI								274.029,00									5.477.244,16	100,00	31,10	31,67
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD070427T14	48,60	2	9.035.950,68	48,600000	30/05/25		7.144.475,00	80106571	9.035.950,68	48,600000	9.035.950,68	100,00	51,29	52,26	
GRUP TOPLAMI								9.035.950,68									9.035.950,68	100,00	51,29	52,26
GRUP TOPLAMI								9.035.950,68									9.035.950,68	100,00	51,29	52,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.614.944,84	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.614.944,84	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.710,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	72.256,94	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-397.781,46	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.291.130,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,51	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	31.268,48	0,1808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0150 %
Kayda Alma Ücreti	317,59	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.946,40	0,0460 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.485,42	0,0606 %
Diğer Harcamalar	753,60	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	3.875,00	0,0224 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0078 %
İcazet Gideri	4.586,45	0,0265 %
Danışmanlık Gideri	18.600,00	0,1076 %
	82.971,90	0,4799 %

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