

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU		
Haziran-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	:	13.746.777,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.145.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,687622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,699522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,03
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	:	2,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	33,24
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.745,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.270.878,54

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	10,137911	21/04/26			80100511		8,100000	607.500,00	9,19	4,36	4,42
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREATP00023			4.000,00	158,106850	21/04/26			80100511		215,400000	861.600,00	13,03	6,19	6,27
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.500,00	119,165527	18/05/26			80100517		102,400000	563.200,00	8,52	4,04	4,10
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.000,00	312,384875	18/05/26			80100517		306,000000	612.000,00	9,26	4,39	4,45
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			250.000,00	2,890000	21/04/26			80100511		2,690000	672.500,00	10,18	4,83	4,89
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			7.500,00	82,200000	07/05/26			80100511		77,050000	577.875,00	8,75	4,15	4,20
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			25.000,00	23,378049	07/05/26			80100511		25,920000	648.000,00	9,81	4,65	4,71
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			6.500,00	97,494885	18/05/26			80100511		111,200000	722.800,00	10,94	5,19	5,26

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Haziran-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)
RGYAS	TL	ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			4.000,00	153,436385	21/04/26			80100511		193,400000	773.600,00	11,71	5,56	5,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.500,00	254,250000	18/05/26			80100511		227,500000	568.750,00	8,61	4,08	4,14
GRUP TOPLAMI								382.000,00								6.607.825,00	100,00	47,44	48,07
GRUP TOPLAMI								382.000,00								6.607.825,00	100,00	47,44	48,07
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			5.000,00	477,722790	24/04/26			80100103		509,750000	2.548.750,00	90,57	18,30	18,54
GRUP TOPLAMI								5.000,00								2.548.750,00	90,57	18,30	18,54
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYKTPY00202			31.000,00	4,536002	30/06/26					4,584099	142.107,07	5,05	1,02	1,03
PPK	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00743			57.800,00	1,323095	13/03/26					2,130365	123.135,10	4,38	0,88	0,90
GRUP TOPLAMI								88.800,00								265.242,17	9,43	1,90	1,93
GRUP TOPLAMI								93.800,00								2.813.992,17	100,00	20,20	20,47
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD151227T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD151227T14	39,86	2	4.504.914,25	39,860000	30/06/26		4.038.405,00	81674145	4.504.914,25	39,860000	4.504.914,25	100,00	32,36	32,77
GRUP TOPLAMI								4.504.914,25								4.504.914,25	100,00	32,36	32,77
GRUP TOPLAMI								4.504.914,25								4.504.914,25	100,00	32,36	32,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.926.731,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.926.731,42	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.862,88	0,02 %
C-)ALACAKLAR	10.310,57	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.127,79	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.746.777,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.042,75	0,0221 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0233 %
Kayda Alma Ücreti	-54,73	-0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.740,94	0,1072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0891 %
Diğer Harcamalar	753,03	0,0055 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0133 %
İcazet Gideri	23.245,80	0,1691 %
Danışmanlık Gideri	18.000,00	0,1309 %
	77.810,59	0,5659 %

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
ATATP	Temmettü	12/06/26	4.000,00	4.000,00

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