

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-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	:	29.181.328,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.663.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,139849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,134260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,50
g-)TPP-TPP 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	:	11,53
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	407,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.156,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	347.919,92

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																						
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	4.000.000,00	114,282900	16/12/25	40,500457		80898192		117,931245	4.717.249,80	16,69	16,00	16,17			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	9.000.000,00	77,894500	16/12/25	40,181931		80898192		81,079124	7.297.121,14	25,82	24,75	25,01			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	8.000.000,00	104,686500	18/02/26	38,198954		80985273		99,033859	7.922.708,74	28,04	26,87	27,15			
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											19.937.079,68	70,55	67,62	68,33
Özel Sektör																						
TRFIAZY92615	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFIAZY92615	18,10	1	1.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145771				109,105134	1.091.051,34	3,86	3,70	3,74			
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	166	TRFCGDFA2611	38,33	4	1.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,545933				101,869337	1.018.693,37	3,61	3,46	3,49			
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	177	TRFDFKTA2640	22,06	1	2.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,492901				100,655731	2.013.114,61	7,12	6,83	6,90			
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	224	TRFDVYS22713	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,600355				105,799074	1.057.990,74	3,74	3,59	3,63			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFLDFK32719	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	54,379572				103,030326	1.030.303,26	3,65	3,50	3,53			
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	03/03/27	245	TRFTAMF32714	30,73	4	1.000.000,00	100,000000	04/03/26	54,379572				103,030326	1.030.303,26	3,65	3,49	3,53			
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	29/07/26	28	TRSSMAR72611	32,79	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	43,862903				107,845829	1.078.458,29	3,82	3,66	3,70			

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)	
TRSAEST91911	TL	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	1633	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,40	4,88	4,68	4,72	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	1633	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,40	-4,88	-4,68	-4,72	
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00									8.319.914,87	29,45	28,23	28,52
GRUP TOPLAMI								31.600.000,00									28.256.994,55	100,00	95,85	96,85
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.222.702,86									1.222.702,86	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								1.222.702,86									1.222.702,86	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								1.222.702,86									1.222.702,86	100,00	4,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.479.697,41	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.479.697,41	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.568,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.936,71	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.181.328,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86,42	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	34.411,49	0,1179 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0110 %
Kayda Alma Ücreti	516,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.985,80	0,0925 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0420 %
Diğer Harcamalar	910,51	0,0031 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0063 %
	80.993,79	0,2776 %

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