

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon		
Haziran-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.928.197,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.454.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,339646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,923566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	40,55
o-)Yatırım Fonu	:	8,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,29
r-)Repo-Trepo	:	32,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.272.792,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.354.734,43

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																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			6,20	0,352941	27/08/25					3,190000	19,79	78,44	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,03	0,967742	22/09/25			80100517		5,840000	0,18	0,71	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		6,660000	5,26	20,85	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,03								25,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,03								25,23	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFIAZY92615	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFIAZY92615	18,10	1	4.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145771				109,105134	4.364.205,34	51,64	8,70	8,74
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	36,64	4	4.000.000,00	100,000000	12/06/26	44,123229				102,169621	4.086.784,83	48,36	8,14	8,19
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP	20/12/30	1633	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	742.363,67	8,78	1,48	1,49

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																				
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	ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK 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	-742.363,67	-8,78	-1,48	-1,49	
GRUP TOPLAMI								8.700.000,00									8.450.990,17	100,00	16,84	16,93
GRUP TOPLAMI								9.400.000,00									8.450.990,17	100,00	16,84	16,93
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		1.343.358,89		30/06/26				1.344.831,06	40,000000	1.344.831,06	100,00	2,68	2,69	
GRUP TOPLAMI								1.343.358,89									1.344.831,06	100,00	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								1.343.358,89									1.344.831,06	100,00	2,68	2,69
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			2.859.000,00	1,029336	17/06/25					1,581945	4.522.780,76	49,63	9,01	9,06	
KPP	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00040			300,00	2,867600	22/05/26					2,991609	897,48	0,01	0,00	0,00	
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			32.884.000,00	0,084424	24/03/26					0,139505	4.587.482,42	50,33	9,14	9,19	
GRUP TOPLAMI								35.743.300,00									9.111.160,66	99,97	18,15	18,25
Y.Fonu Yabancı																				
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			50,00	1,038000	07/10/25					1,135000	2.643,11	0,03	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								50,00									2.643,11	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								35.743.350,00									9.113.803,77	100,00	18,16	18,26
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								31.278.948,41									31.278.948,41	100,00	62,32	
GRUP TOPLAMI								31.278.948,41									31.278.948,41	100,00	62,32	
GRUP TOPLAMI								31.278.948,41									31.278.948,41	100,00	62,32	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	200,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	200,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			9,35	36,871658	30/06/26					53,086600	496,36	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			781,43	38,555993	30/06/26					46,574700	36.394,87	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								790,78									36.891,23	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								790,78									36.891,23	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.188.598,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.188.598,64	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.765,87	0,08 %
C-)ALACAKLAR	1,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.167,71	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.928.197,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.951,27	0,1742 %
Fon Yönetim Ücreti	207.831,38	0,4163 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	-1.735,10	-0,0035 %

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52.245,37	0,1046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0245 %
Diğer Harcamalar	6.810,81	0,0136 %
BİST KYD Ücreti	3.300,00	0,0066 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0037 %
	373.486,53	0,7480 %

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
HLGYO	Temmettü	30/06/26	0,02	0,05

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