

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-2025

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	:	31.518.496,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	347.318.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,090748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,089363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,67
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	:	6,76
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	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.403.514,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.910.965,45

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	6.000.000,00	113,362200	13/03/25	48,342125		79576084		96,847038	5.810.822,30	19,37	18,37	18,44
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	110,901100	04/03/25	64,966981		79762149		97,062944	2.911.888,33	9,71	9,20	9,24
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								8.722.710,63	29,08	27,57	27,68
Özel Sektör																			
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FİNANSMA N.A.Ş.	09/04/25	7	TRFTRFN42517	25,41	1	1.000.000,00	100,000000	16/10/24	31,716895				124,280237	1.242.802,37	4,14	3,93	3,94
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	9	TRFCGDF42525	15,41	4	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	80,001521				111,419747	1.114.197,47	3,71	3,52	3,54
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	16	TRFTIMG42516	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	21/03/25	79,826713		79441531		110,373885	1.103.738,85	3,68	3,49	3,50
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	930.000,00	100,000000	04/02/25	46,564746				107,116499	996.183,44	3,32	3,15	3,16
TRFIAZY52510	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	42	TRFIAZY52510	20,14	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	50,250012				114,003907	1.140.039,07	3,80	3,60	3,62
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	49	TRFQYBN52517	0,00	1	1.000.000,00	8.170,400000	21/03/25	465,753961		79441531		119,171685	1.191.716,85	3,97	3,77	3,78
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	55	TRFVSTL52515	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	49,732631				116,910402	1.169.104,02	3,90	3,69	3,71
TRFTRYB62511	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	04/06/25	63	TRFTRYB62511	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	05/12/24	53,512830				116,132649	1.161.326,49	3,87	3,67	3,68
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG	27/06/25	86	TRFQYHL62517	15,45	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/25	51,128185				104,155070	1.041.550,70	3,47	3,29	3,30

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Mart-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)
TRSZORN72516	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	11/07/25	100	TRSZORN72516	55,85	4	180.000,00	100,000000	13/06/24	43,111670				102,795875	185.032,57	0,62	0,58	0,59
TRFHEPS92513	TL	A.Ş. Hepsî Finansman	03/09/25	154	TRFHEPS92513	21,56	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/25	45,811667				103,142144	1.031.421,44	3,44	3,26	3,27
TRFTPFA2513	TL	A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	252	TRFTPFA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,923484				102,047176	1.020.471,76	3,40	3,23	3,24
TRSEKERA2514	TL	EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.S.	11/12/25	253	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	61,806989				102,161143	510.805,71	1,70	1,61	1,62
TRFTPFC12616	TL	A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	302	TRFTPFC12616	33,79	4	1.000.000,00	9.984,886800	21/03/25	59,014510				108,253941	1.082.539,41	3,61	3,42	3,43
TRFDGTR32616	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/03/26	342	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	51,263592				102,690455	1.026.904,55	3,42	3,25	3,26
TRSCARF82519	TL	CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	133	TRSCARF82519	53,00	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/24	50,663081				131,035875	1.310.358,75	4,37	4,14	4,16
TRSZORNE2536	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	17/10/25	198	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	51,961002				102,244264	1.022.442,64	3,41	3,23	3,24
TRSKCTFK2529	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	226	TRSKCTFK2529	48,13	1	600.000,00	100,000000	13/11/24	46,721347				116,217971	697.307,82	2,32	2,20	2,21
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	244	TRSQUICA2511	49,94	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/24	47,618796				114,955686	1.149.556,86	3,83	3,63	3,65
TRSALJF32611	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	345	TRSALJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	50,968607				102,853343	1.028.533,43	3,43	3,25	3,26
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,149786				105,318774	1.053.187,74	3,51	3,33	3,34
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2088	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	1.378.675,41	4,60	4,36	4,37
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	2088	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-1.378.675,41	-4,60	-4,36	-4,37
GRUP TOPLAMI								20.510.000,00							21.279.221,94		70,92	67,24	67,50
GRUP TOPLAMI								30.810.000,00							30.001.932,57		100,00	94,81	95,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.643.629,85							1.643.629,85		100,00	5,19	
GRUP TOPLAMI								1.643.629,85							1.643.629,85		100,00	5,19	
GRUP TOPLAMI								1.643.629,85							1.643.629,85		100,00	5,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.645.562,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.645.562,42	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.805,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.871,12	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.518.496,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.140,92	0,0036 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	44.002,81	0,1396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	390,63	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.588,41	0,0780 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.331,00	0,0264 %
Diğer Harcamalar	1.370,65	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	2.040,00	0,0065 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0041 %
	86.122,62	0,2731 %

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				