

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Nisan-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	:	28.481.173,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	303.172.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,37
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	:	4,63
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.651,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.081.055,67

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	467	TRT120826T16	0,00	2	6.000.000,00	113,362200	13/03/25	49,809070		79576084		99,321872	5.959.312,32	20,89	20,84	20,92				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	110,901100	04/03/25	64,210860		79762149		102,346415	3.070.392,44	10,76	10,74	10,78				
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												9.029.704,76	31,65	31,58	31,70
Özel Sektör																							
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	930.000,00	100,000000	04/02/25	30,230093				111,063217	1.032.887,92	3,62	3,61	3,63				
TRFIAZY52510	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	12	TRFIAZY52510	20,14	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	47,773814				118,353884	1.183.538,84	4,15	4,14	4,16				
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	19	TRFQYBN52517	0,00	1	1.000.000,00	8.170,400000	21/03/25	3.876,29795		79441531		124,593649	1.245.936,49	4,37	4,36	4,37				
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	50,342655				121,219661	1.212.196,61	4,25	4,24	4,26				
TRFTRYB62511	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	04/06/25	33	TRFTRYB62511	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	05/12/24	54,681021				120,633561	1.206.335,61	4,23	4,22	4,24				
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFQYHL62517	15,45	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/25	52,488601				107,963453	1.079.634,53	3,78	3,78	3,79				
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	55,85	4	180.000,00	100,000000	13/06/24	36,026043				107,250814	193.051,46	0,68	0,68	0,68				
TRFHEPS92513	TL	Hepsi Finansman	03/09/25	124	TRFHEPS92513	21,56	1	1.000.000,00	100,000000	21/03/25	46,698579				106,496571	1.064.965,71	3,73	3,72	3,74				

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																				
Nisan-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)	
TRFTPFCA2513	TL	A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN	10/12/25	222	TRFTPFCA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,149050				106,979398	1.069.793,98	3,75	3,74	3,76	
TRSEKERA2514	TL	G A.Ş. EKER SUT URUNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.S.	11/12/25	223	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	61,199678				106,918836	534.594,18	1,87	1,87	1,88	
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN	29/01/26	272	TRFTPFC12616	33,79	4	1.000.000,00	9.984,886800	21/03/25	58,783334				112,988349	1.129.883,49	3,96	3,95	3,97	
TRFDGTR32616	TL	G A.Ş. Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji	10/03/26	312	TRFDGTR32616	30,21	4	1.000.000,00	100,000000	11/03/25	50,785618				106,849343	1.068.493,43	3,74	3,74	3,75	
TRFDVYS42612	TL	A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	27/04/26	360	TRFDVYS42612	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	45,993203				100,547758	1.005.477,58	3,52	3,52	3,53	
TRSCARF82519	TL	A.Ş. CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	13/08/25	103	TRSCARF82519	53,00	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,768191				135,697216	1.356.972,16	4,75	4,74	4,76	
TRSZORNE2536	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	17/10/25	168	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	52,859448				105,921652	1.059.216,52	3,71	3,70	3,72	
TRSKCTFK2529	TL	A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/11/25	196	TRSKCTFK2529	48,13	1	600.000,00	100,000000	13/11/24	47,386543				120,021879	720.131,27	2,52	2,52	2,53	
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	214	TRSQUICA2511	49,94	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/24	48,255101				118,772878	1.187.728,78	4,16	4,15	4,17	
TRSALJF32611	TL	A.Ş. ALJ FİNANSMA N A.Ş.	13/03/26	315	TRSALJF32611	28,60	4	1.000.000,00	100,000000	10/03/25	50,336486				107,082236	1.070.822,36	3,75	3,74	3,76	
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,677421				108,713684	1.087.136,84	3,81	3,80	3,82	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2058	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051954	1.378.675,41	4,83	4,82	4,84	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	2058	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051954	-1.378.675,41	-4,83	-4,82	-4,84	
GRUP TOPLAMI								18.510.000,00							19.508.797,76		68,35	68,22	68,52	
GRUP TOPLAMI								28.810.000,00							28.538.502,52		100,00	99,80	100,22	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								57.462,27							57.462,27		100,00	0,20		
GRUP TOPLAMI								57.462,27							57.462,27		100,00	0,20		
GRUP TOPLAMI								57.462,27							57.462,27		100,00	0,20		
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.595.964,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.595.964,79	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.453,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.244,81	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.481.173,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.815,52	0,1258 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.248,40	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	500,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.368,38	0,0715 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,50	0,0303 %
Diğer Harcamalar	712,94	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	7.397,91	0,0260 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0046 %
	80.099,22	0,2813 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar