

KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-2025

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 | : | 11.512.034,30                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.208.386,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Ocak 2025                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,027091      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,004773      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,22          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,71          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 6,88          |
| 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-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,99          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 23,15         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 64,98         |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,09          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,88          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 10.321.728,15 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 4.055.926,24  |

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 |                    |                   | 35.000,00     | 6,611328          | 19/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,750000        | 236.250,00   | 21,33    | 2,05              | 2,05              |
| ASELS             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 1.200,00      | 88,000000         | 06/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,450000       | 112.140,00   | 10,13    | 0,97              | 0,97              |
| BIMAS             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.               |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.500,00      | 548,333333        | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 506,000000      | 759.000,00   | 68,54    | 6,57              | 6,59              |
| GRUP TOPLAMI      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 37.700,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 37.700,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DİĞER             |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GLDTR             | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 4.500,00      | 287,500000        | 12/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 286,600000      | 1.289.700,00 | 32,91    | 11,17             | 11,20             |
| Z30KP             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TRYZIPO00220 |                    |                   | 15.500,00     | 138,591935        | 12/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 135,850000      | 2.105.675,00 | 53,73    | 18,24             | 18,29             |
| ZGOLD             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 750,00        | 332,906533        | 03/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 358,200000      | 268.650,00   | 6,86     | 2,33              | 2,33              |

| KCL-KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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) |
| A.Ş.                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 20.750,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.664.025,00  | 93,50    | 31,74             | 31,82             |
| Y.Fonu Türk                                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KLU                                        | TL          | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. |             |                  | TRYKTPY00202 |                    |                   | 15.600,00     | 2,772335          | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 2,789423        | 43.515,00     | 1,11     | 0,38              | 0,38              |
| PPK                                        | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFIPO00743 |                    |                   | 168.500,00    | 1,240291          | 21/02/25          |                      |                     |                   |                  | 1,253017        | 211.133,36    | 5,39     | 1,83              | 1,83              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 184.100,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 254.648,36    | 6,50     | 2,21              | 2,21              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 204.850,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.918.673,36  | 100,00   | 33,95             | 34,03             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD020425T11                               | TL          | HAZİNE                           | 03/03/25    | 0                | TRD020425T11 | 40,50              | 2                 | 6.521.636,99  | 40,500000         | 28/02/25          |                      | 891.540,00          | 79746316          | 6.521.636,99     | 40,500000       | 6.521.636,99  | 100,00   | 56,46             | 56,65             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 6.521.636,99  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.521.636,99  | 100,00   | 56,46             | 56,65             |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 6.521.636,99  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.521.636,99  | 100,00   | 56,46             | 56,65             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.547.700,35 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.547.700,35 | 100,31 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.471,14      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 47.086,60     | 0,41 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -84.223,79    | -0,73 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.512.034,30 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 18.022,02 | 0,1565 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.339,40  | 0,0203 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 179,10    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.347,45 | 0,0986 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 815,88    | 0,0071 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70    | 0,0039 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.148,00 | 0,0882 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.183,24  | 0,0103 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.500,00  | 0,0304 % |
| E Defter Ücreti                                                    | 1.220,80  | 0,0106 % |
| İcazet Gideri                                                      | 4.142,60  | 0,0360 % |
| Danışmanlık Gideri                                                 | 16.800,00 | 0,1459 % |
|                                                                    | 70.142,19 | 0,6094 % |

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