

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Şubat-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	:	39.436.460,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	441.306.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,086793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,99
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	:	11,55
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 193,62

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.398.660,45

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 525.003,51

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	527	TRT120826T16	0,00	2	9.000.000,00	113,362200	16/01/25	38,038929		79576084		102,673497	9.240.614,72	26,39	23,37	23,43			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											9.240.614,72	26,39	23,37	23,43
Özel Sektör																						
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	09/04/25	37	TRFTRFN42517	25,41	1	1.000.000,00	100,000000	16/10/24	54,780853				119,548618	1.195.486,18	3,41	3,02	3,03			
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	39	TRFCGDF42525	15,41	4	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	76,891661				106,721094	1.067.210,94	3,05	2,70	2,71			
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	46	TRFTIMG42516	0,00	4	2.000.000,00	104,061500	13/12/24	76,924241		79441531		105,746152	2.114.923,04	6,04	5,35	5,36			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	930.000,00	100,000000	04/02/25	52,228266				103,310031	960.783,29	2,74	2,43	2,44			
TRFIAZY52510	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	72	TRFIAZY52510	20,14	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	54,863572				109,813808	1.098.138,08	3,14	2,78	2,78			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	79	TRFQYBN52517	0,00	1	2.200.000,00	101,045000	17/12/24	275,250494		79441531		114,418203	2.517.200,46	7,19	6,37	6,38			
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,277827				102,187303	1.021.873,03	2,92	2,58	2,59			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	53,015101				112,754432	1.127.544,32	3,22	2,85	2,86			
TRFTRYB62511	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	04/06/25	93	TRFTRYB62511	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	05/12/24	56,545067				111,799670	1.117.996,70	3,19	2,83	2,83			

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları 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)
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	116	TRFQYHL62517	15,45	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803777				100,480040	2.009.600,80	5,74	5,08	5,10
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRSZORN72516	55,85	4	180.000,00	100,000000	13/06/24	74,321747				110,413609	198.744,50	0,57	0,50	0,50
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	282	TRFTPFCA2513	35,62	4	1.000.000,00	100,000000	11/12/24	65,368024				111,709463	1.117.094,63	3,19	2,83	2,83
TRSEKERA2514	TL	EKER SÜT URUNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.S.	11/12/25	283	TRSEKERA2514	35,26	4	500.000,00	100,000000	11/12/24	64,388856				111,445268	557.226,34	1,59	1,41	1,41
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFTPFC12616	33,79	4	2.500.000,00	100,000000	03/02/25	59,695500				104,128910	2.603.222,76	7,43	6,58	6,60
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	163	TRSCARF82519	53,00	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/24	51,828885				126,535516	1.265.355,16	3,61	3,20	3,21
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	228	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	53,611262				111,643271	1.116.432,71	3,19	2,82	2,83
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	256	TRSKCTFK2529	48,13	1	600.000,00	100,000000	13/11/24	47,300977				112,534621	675.207,73	1,93	1,71	1,71
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	274	TRSQUICA2511	49,94	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/24	48,162446				111,261172	1.112.611,72	3,18	2,81	2,82
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	44,60	1	1.800.000,00	100,000000	17/01/25	41,672739				104,428077	1.879.705,39	5,37	4,75	4,77
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,583510				102,029730	1.020.297,30	2,91	2,58	2,59
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2118	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	1.378.675,41	3,94	3,49	3,50
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2118	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-1.378.675,41	-3,94	-3,49	-3,50
GRUP TOPLAMI								25.010.000,00								25.776.655,08	73,61	65,18	65,35
GRUP TOPLAMI								35.310.000,00								35.017.269,80	100,00	88,55	88,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.526.001,27								4.526.001,27	100,00	11,45	
GRUP TOPLAMI								4.526.001,27								4.526.001,27	100,00	11,45	
GRUP TOPLAMI								4.526.001,27								4.526.001,27	100,00	11,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.543.271,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.543.271,07	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.186,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.996,74	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.436.460,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111,10	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	41.892,07	0,1062 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	579,71	0,0015 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.892,64	0,0580 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.381,20	0,0187 %
Diğer Harcamalar	856,82	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	1.904,00	0,0048 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0031 %
	79.621,44	0,2018 %

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				
---	--	--	--	--