

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Temmuz-2021

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	:	45.834.337,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.754.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,851586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,851141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,90
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	:	9,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	496,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	224.690,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.358.719,65

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			23.000,00	12,603478	29/07/21					12,830000	295.090,00	2,62	0,65	0,64
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,00	1,500000	26/07/21					1,500000	300.000,00	2,66	0,66	0,65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			24.000,00	31,969535	28/07/21					33,020000	792.480,00	7,04	1,75	1,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-9.000,00	31,969535	29/07/21					33,020000	-297.180,00	-2,64	-0,66	-0,65
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,54	4,055556	27/05/21					4,410000	2,38	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			11.000,00	25,702727	30/07/21					25,560000	281.160,00	2,50	0,62	0,61
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.000,00	5,850000	28/07/21					5,860000	293.000,00	2,60	0,65	0,64
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91H6			1.800,00	171,878500	08/07/21					172,800000	311.040,00	2,76	0,69	0,68

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																			
Temmuz-2021																			
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)
GEREL	TL	OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			50.000,00	5,869932	30/07/21					5,890000	294.500,00	2,61	0,65	0,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			65.000,00	4,600000	30/07/21					4,590000	298.350,00	2,65	0,66	0,65
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,86	2,023256	03/06/21					2,230000	1,92	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			125.000,00	19,559760	26/07/21					20,560000	2.570.000,00	22,82	5,66	5,61
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.400,00	120,700000	29/06/21					104,500000	250.800,00	2,23	0,55	0,55
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.000,00	55,000000	30/06/21					53,400000	267.000,00	2,37	0,59	0,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.000,00	6,313491	12/07/21					5,670000	850.500,00	7,55	1,87	1,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			220.000,00	8,626522	28/07/21					9,480000	2.085.600,00	18,52	4,59	4,55
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			10.000,00	30,118000	28/07/21					28,840000	288.400,00	2,56	0,64	0,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.000,00	24,600000	26/07/21					22,560000	270.720,00	2,40	0,60	0,59
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	15,140000	28/07/21					15,380000	307.600,00	2,73	0,68	0,67
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.700,00	177,905712	08/07/21					169,200000	287.640,00	2,55	0,63	0,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	100,385156	13/07/21					93,800000	469.000,00	4,16	1,03	1,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	19,900000	30/07/21					19,940000	299.100,00	2,66	0,66	0,65
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			10.000,00	51,342506	01/06/21					46,500000	465.000,00	4,13	1,03	1,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.500,00	32,177036	29/07/21					29,860000	283.670,00	2,52	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								1.001.401,40								11.263.474,30	100,00	24,82	24,56
GRUP TOPLAMI								1.001.401,40								11.263.474,30	100,00	24,82	24,56
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	206	XS1571399754	6,21	2	200.000,00	100,681000	12/11/20	0,000000				104,536041	1.759.111,59	5,72	3,88	3,84
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY	25/03/22	235	US900123BY51	1,71	2	400.000,00	103,916000	16/07/21	0,000000				103,944301	3.498.307,83	11,38	7,70	7,63
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	274	XS1605397394	7,89	2	300.000,00	96,352000	12/11/20	0,000000				103,227699	2.605.642,60	8,48	5,74	5,68
XS1711581337	USD	FİBABANK A	25/01/23	541	XS1711581337	4,84	2	200.000,00	102,930000	19/03/21	0,000000				101,915068	1.715.006,39	5,58	3,78	3,74
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	542	XS1747548532	4,37	2	300.000,00	103,900800	20/04/21	0,000000				102,718575	2.592.791,46	8,44	5,71	5,66
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2065	XS1584113184	6,73	2	200.000,00	105,461000	12/11/20	0,000000				104,009301	1.750.247,72	5,70	3,86	3,82
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2121	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	0,000000				101,812877	1.713.286,73	5,58	3,77	3,74
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	2305	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				103,978274	1.749.725,60	5,69	3,86	3,82
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								17.384.119,92	56,57	38,30	37,93
Eurobond Yabancı																			
XS1280887099	TL	BNG BANK NV	02/09/21	31	XS1280887099	34,65	2	1.500.000,00	91,690000	25/03/21	0,000000				103,730534	1.555.958,01	5,06	3,43	3,39
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1534	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				107,582329	2.715.560,87	8,84	5,98	5,92
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2898	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				38,406014	38.098,72	0,12	0,08	0,08
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3263	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				36,409507	594.311,14	1,93	1,31	1,30
GRUP TOPLAMI								2.005.790,00								4.903.928,74	15,95	10,80	10,69
Özel Sektör																			
TRFEKOF82120	TL	EKO FACTORİNG	16/08/21	14	TRFEKOF82120	22,60		500.000,00	93,732000	30/04/21	0,000000				99,177514	495.887,55	1,61	1,09	1,08
TRFTAMF92114	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG	02/09/21	31	TRFTAMF92114	22,00		500.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				98,202003	491.010,00	1,60	1,08	1,07
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA	20/09/21	49	TRFDVYS92112	19,69	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				102,497901	1.024.979,01	3,34	2,26	2,24

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																			
Temmuz-2021																			
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)
TRFEKOFE2111	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. EKO FACTORING	13/10/21	72	TRFEKOFE2111	22,00		500.000,00	93,571000	21/06/21	0,000000				95,849240	479.246,20	1,56	1,06	1,05
TRFTAMFK2110	TL	TAM FINANS FAKTORİNG	03/11/21	93	TRFTAMFK2110	22,00		1.000.000,00	93,307000	07/07/21	0,000000				94,730011	947.300,10	3,08	2,09	2,07
TRFTPFCK2115	TL	CREDITWEST	05/11/21	95	TRFTPFCK2115	22,00		1.000.000,00	93,307000	09/07/21	0,000000				94,619782	946.197,80	3,08	2,08	2,06
TRFSUZK52219	TL	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A.A.Ş.	06/05/22	277	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				105,093002	525.465,01	1,71	1,16	1,15
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	310	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				103,394709	1.033.947,09	3,36	2,28	2,26
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	140	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	2,42	1,64	1,62
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	20/12/21	140	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-742.363,65	-2,42	-1,64	-1,62
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	186	TRSAKFH22212	10,49	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				104,927443	524.637,21	1,71	1,16	1,14
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	541	TRSPLDG12315	22,00	4	1.800.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				100,320445	1.805.768,00	5,88	3,98	3,94
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							8.274.437,97	26,93	18,24	18,06	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMFK2120	TL	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	15/11/21	105	TRPPAMFK2120	18,59	12	166.666,00	100,000000	16/07/21	0,000000				100,921047	168.201,07	0,55	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								166.666,00							168.201,07	0,55	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								13.872.456,00							30.730.687,70	100,00	67,71	67,05	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.380.517,47							2.380.517,47	100,00	5,25		
GRUP TOPLAMI								2.380.517,47							2.380.517,47	100,00	5,25		
GRUP TOPLAMI								2.380.517,47							2.380.517,47	100,00	5,25		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								120.000,00							1.009.668,00	100,00	0,26		
GRUP TOPLAMI								120.000,00							1.009.668,00	100,00	0,26		
GRUP TOPLAMI								120.000,00							1.009.668,00	100,00	0,26		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			178.723,01	8,463153	30/07/21					8,413900	1.503.757,54	0,00	0,00	3,28
GRUP TOPLAMI								178.723,01							1.503.757,54	0,00	0,00	3,28	
GRUP TOPLAMI								178.723,01							1.503.757,54	0,00	0,00	3,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.384.347,47		98,04	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.384.347,47	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	496.492,23	1,08 %
C-)ALACAKLAR	1.116.601,55	2,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.163.103,91	-2,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.834.337,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.094,44	0,0133 %

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Temmuz-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.463,09	0,1297 %
Kayda Alma Ücreti	826,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.949,38	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	155,36	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.178,50	0,0026 %
Diğer Harcamalar	4,82	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	384,00	0,0008 %
	79.056,34	0,1724 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	14.035,09	14.035,09
TTKOM	Temmettü	05/07/21	8.025,15	8.025,15

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