

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Ağustos-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	:	46.733.449,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.784.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,885566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,851586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,36
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	:	8,03
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	:	0,72
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 Vadeleri	:	477,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.945,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	141.051,54

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	19,017110	27/08/21					19,500000	487.500,00	3,92	1,05	1,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.000,00	33,579215	19/08/21					32,120000	1.124.200,00	9,03	2,43	2,41
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,54	4,055556	27/05/21					4,880000	2,64	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	2,649000	24/08/21					2,570000	514.000,00	4,13	1,11	1,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	9,420000	19/08/21					9,880000	790.400,00	6,35	1,71	1,69
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,86	2,023256	03/06/21					2,200000	1,89	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			100.000,00	5,520000	19/08/21					5,750000	575.000,00	4,62	1,24	1,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			125.000,00	23,802670	27/08/21					23,040000	2.880.000,00	23,14	6,22	6,16
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			150.000,00	6,066745	13/08/21					6,200000	930.000,00	7,47	2,01	1,99

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Ağustos-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)
SAHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			220.000,00	8,626522	28/07/21					10,510000	2.312.200,00	18,58	5,00	4,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	15,610000	19/08/21					16,390000	819.500,00	6,59	1,77	1,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	99,302288	17/08/21					101,700000	508.500,00	4,09	1,10	1,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			20.000,00	50,093393	27/08/21					48,780000	975.600,00	7,84	2,11	2,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	2,530000	19/08/21					2,640000	528.000,00	4,24	1,14	1,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.210.001,40</b>								<b>12.444.904,53</b>	<b>100,00</b>	<b>26,89</b>	<b>26,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.210.001,40</b>								<b>12.444.904,53</b>	<b>100,00</b>	<b>26,89</b>	<b>26,63</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	176	XS1571399754	6,21	2	200.000,00	100,681000	12/11/20	0,000000				102,153274	1.696.622,87	5,63	3,67	3,63
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY	25/03/22	205	US900123BY51	1,71	2	400.000,00	103,916000	16/07/21	0,000000				104,246534	3.462.777,98	11,47	7,48	7,41
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	244	XS1605397394	7,89	2	300.000,00	96,352000	12/11/20	0,000000				103,689932	2.583.216,89	8,57	5,58	5,53
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	511	XS1711581337	4,84	2	200.000,00	102,930000	19/03/21	0,000000				102,933219	1.709.576,66	5,67	3,69	3,66
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	512	XS1747548532	4,37	2	300.000,00	103,900800	20/04/21	0,000000				103,114452	2.568.880,03	8,52	5,55	5,50
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2035	XS1584113184	6,73	2	200.000,00	105,461000	12/11/20	0,000000				104,725014	1.739.335,86	5,77	3,76	3,72
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2091	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	0,000000				102,927301	1.709.478,38	5,67	3,69	3,66
XS1386178237	USD	FIBABANK A A.Ş.	24/11/27	2275	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				104,885260	1.741.997,33	5,78	3,76	3,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>17.211.886,00</b>	<b>57,08</b>	<b>37,18</b>	<b>36,84</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS1280887099	TL	BNG BANK NV	02/09/21	1	XS1280887099	34,65	2	1.500.000,00	91,690000	25/03/21	0,000000				105,385205	1.580.778,08	5,24	3,42	3,38
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1504	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				107,262603	2.672.222,50	8,86	5,77	5,72
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2868	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				41,154205	40.293,13	0,13	0,09	0,09
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3233	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				39,086603	629.698,54	2,09	1,36	1,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.005.790,00</b>								<b>4.922.992,25</b>	<b>16,32</b>	<b>10,64</b>	<b>10,54</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTAMF92114	TL	TAM FINANS FAKTORİNG	02/09/21	1	TRFTAMF92114	22,00		500.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				99,941489	499.707,45	1,66	1,08	1,07
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	19	TRFDVYS92112	19,69	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				104,680737	1.046.807,37	3,47	2,26	2,24
TRFEKOF2111	TL	EKO FACTORİNG	13/10/21	42	TRFEKOF2111	22,00		500.000,00	93,571000	21/06/21	0,000000				97,557364	487.786,80	1,62	1,05	1,04
TRFTAMFK2110	TL	TAM FINANS FAKTORİNG	03/11/21	63	TRFTAMFK2110	22,00		1.000.000,00	93,307000	07/07/21	0,000000				96,395440	963.954,40	3,20	2,08	2,06
TRFTPFCK2115	TL	CREDITWE ST	05/11/21	65	TRFTPFCK2115	22,00		1.000.000,00	93,307000	09/07/21	0,000000				96,401702	964.017,00	3,20	2,08	2,06
TRFSUZK52219	TL	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	06/05/22	247	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				101,424570	507.122,85	1,68	1,10	1,09
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	280	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				105,459265	1.054.592,65	3,50	2,28	2,26
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	110	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	2,46	1,60	1,59
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	20/12/21	110	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	-742.363,65	-2,46	-1,60	-1,59
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	156	TRSAKFH22212	10,49	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				101,497033	507.485,17	1,68	1,10	1,09
TRSPDLG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	25/01/23	511	TRSPDLG12315	22,00	4	1.800.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				102,318158	1.841.726,84	6,11	3,98	3,94

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Ağustos-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						<b>8.500.000,00</b>								<b>7.873.200,53</b>	<b>26,12</b>	<b>17,01</b>	<b>16,85</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPAMFK2120	TL	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	15/11/21	75	TRPPAMFK2120	18,59	12	124.999,00	100,000000	16/08/21	0,000000				114,591569	143.238,32	0,48	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>124.999,00</b>								<b>143.238,32</b>	<b>0,48</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.330.789,00</b>								<b>30.151.317,10</b>	<b>100,00</b>	<b>65,14</b>	<b>64,54</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			1.000,00	8,540200	31/08/21				8,540200	8.540.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000,00</b>								<b>8.540.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000,00</b>								<b>8.540.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.690.927,50								2.690.927,50	100,00	5,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.690.927,50</b>								<b>2.690.927,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.690.927,50</b>								<b>2.690.927,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5,81</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								120.000,00								996.516,00	100,00	0,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>								<b>996.516,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>								<b>996.516,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			184.473,01	8,462967	31/08/21				8,304300	1.531.919,22	0,00	0,00	3,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>184.473,01</b>								<b>1.531.919,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>184.473,01</b>								<b>1.531.919,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>46.283.665,13</b>		<b>98,10</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.283.665,13	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	539.126,34	1,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.342,44	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>46.733.449,03</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.579,18	0,0826 %
Fon Yönetim Ücreti	56.059,41	0,1200 %
Kayda Alma Ücreti	777,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.609,63	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.490,30	0,0032 %
Diğer Harcamalar	0,43	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0008 %
	109.040,39	0,2335 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	03/08/21	7.835,72	7.835,72
VESBE	Temmettü	03/08/21	14.035,09	14.035,09
MAVI	Temmettü	03/08/21	3.055,70	3.055,70
VESTL	Temmettü	03/08/21	22.285,04	22.285,04

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