

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2022

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	:	61.891.823,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.059.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,109921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,733783
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,42
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	:	10,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	505,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.391.512,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.373.394,21

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	12,904000	26/10/22					14,620000	731.000,00	2,13	1,17	1,18	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.000,00	55,976850	26/10/22					64,200000	834.600,00	2,43	1,34	1,35	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					7,840000	5,64	0,00	0,00	0,00	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			14.000,00	49,289382	26/10/22					58,900000	824.600,00	2,40	1,32	1,33	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.037,00	76,521928	31/10/22					134,000000	267.330,00	0,78	0,43	0,43	
Tem.Ver. BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.463,00	76,521928	31/10/22					134,000000	1.005.670,00	2,93	1,61		
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			18.000,00	33,726567	26/10/22					45,380000	816.840,00	2,38	1,31	1,32	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.000,00	118,876175	31/10/22					122,600000	980.800,00	2,86	1,57	1,58	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			125.000,00	5,596000	26/10/22					5,960000	745.000,00	2,17	1,19	1,20	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2022

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)	
FROTO	TL	A.S. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	326,972170	09/09/22					363,000000	726.000,00	2,11	1,16	1,17	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	21,240863	31/10/22					23,500000	2.350.000,00	6,84	3,76	3,80	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			60.000,00	10,162319	26/10/22					12,500000	750.000,00	2,18	1,20	1,21	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					3,690000	3,25	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			90.000,00	10,569829	12/10/22					14,420000	1.297.800,00	3,78	2,08	2,10	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			80.000,00	8,932500	26/10/22					9,320000	745.600,00	2,17	1,19	1,20	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			63.500,00	52,201314	26/10/22					55,600000	3.530.600,00	10,28	5,65	5,70	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	68,278250	09/09/22					87,150000	871.500,00	2,54	1,39	1,41	
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			50.000,00	13,854497	26/10/22					14,690000	734.500,00	2,14	1,17	1,19	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			23.000,00	26,636957	26/10/22					33,540000	771.420,00	2,25	1,23	1,25	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	19,886293	09/09/22					33,220000	1.328.800,00	3,87	2,13	2,15	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			400.000,00	1,904000	26/10/22					2,030000	812.000,00	2,36	1,30	1,31	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	23,835709	18/10/22					25,640000	1.538.400,00	4,48	2,46	2,49	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	73,686667	26/10/22					101,300000	759.750,00	2,21	1,21	1,23	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			40.000,00	12,887082	06/09/22					23,820000	952.800,00	2,77	1,52	1,54	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			65.000,00	9,347386	26/10/22					11,900000	773.500,00	2,25	1,24	1,25	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			270.000,00	2,380741	26/10/22					3,010000	812.700,00	2,37	1,30	1,31	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	290,702399	31/10/22					379,000000	3.032.000,00	8,83	4,85	4,90	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			87.000,00	8,189080	26/10/22					8,570000	745.590,00	2,17	1,19	1,20	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					9,380000	7,41	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	47,200000	27/10/22					46,100000	1.152.500,00	3,36	1,84	1,86	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			82.500,00	7,913333	26/10/22					9,210000	759.825,00	2,21	1,22	1,23	
GRUP TOPLAMI								1.801.002,39								30.651.141,30	89,25	49,03	47,89	
Hisse Yabancı																				
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULTURE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					19,835800	3.687.772,76	10,75	5,90	5,96	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								3.687.772,76	10,75	5,90	5,96	
GRUP TOPLAMI								1.811.002,39								34.338.914,06	100,00	54,93	53,85	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	440	XS1867595750	7,11	2	200.000,00	116,600000	08/09/22	10,411465				108,133479	4.020.727,17	15,83	6,43	6,50	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1554	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	16,612858				77,140959	2.868.332,27	11,29	4,59	4,63	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1665	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	11,285767				89,400082	3.324.163,26	13,09	5,32	5,37	
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	1849	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	10,214640				91,277616	3.393.975,61	13,36	5,43	5,48	
GRUP TOPLAMI								800.000,00								13.607.198,31	53,57	21,77	21,98	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	575	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,902150				101,079548	1.760.115,43	6,93	2,82	2,84	
NO0010894330	USD	GENEL	14/10/25	1078	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	11,887923				94,764822	5.285.460,56	20,82	8,46	8,54	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2022

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)
US040114HX11	USD	ENERGY FIN IV REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2442	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	29,334468				21,175329	46.415,00	0,18	0,07	0,07
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2807	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	23,611099				21,534164	776.683,69	3,06	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								599.452,00							7.868.674,68	30,99	12,59	12,70	
Özel Sektör																			
TRFDHOL12313	TL	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	24/01/23	84	TRFDHOL12313	33,00		400.000,00	86,746000	09/09/22	37,041478				93,004783	372.019,12	1,46	0,60	0,60
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/04/23	162	TRFDGTR42318	13,18	1	500.000,00	100,000000	19/10/22	29,270506				100,924295	504.621,48	1,99	0,81	0,82
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	85	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	19,845152				100,166107	2.003.322,13	7,89	3,20	3,24
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	374	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	21,319062				103,997774	1.039.977,74	4,10	1,66	1,68
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2971	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,70	2,92	1,19	1,20
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2971	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-742.363,70	-2,92	-1,19	-1,20
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00							3.919.940,47	15,44	6,27	6,34	
GRUP TOPLAMI								6.699.452,00							25.395.813,46	100,00	40,63	41,02	
REPO																			
BIMAS			01/11/22	0		21,00		1.000.575,34	21,000000	31/10/22		7.463,00		1.000.575,34	21,000000	-1.000.575,34	100,00	-1,60	-1,62
GRUP TOPLAMI								1.000.575,34							-1.000.575,34	100,00	-1,60	-1,62	
GRUP TOPLAMI								1.000.575,34							-1.000.575,34	100,00	-1,60	-1,62	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			420,00	19,372100	31/10/22				19,459300	8.172.906,00	0,00	0,00	0,00	
S&P 500 FUT DEC22	USD				S&P 500 FUT			1,00	3.702,750000	24/10/22				3.702,750000	3.441.983,83	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								421,00							11.614.889,83	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								421,00							11.614.889,83	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.566.025,70							1.566.025,70	100,00	2,51		
GRUP TOPLAMI								1.566.025,70							1.566.025,70	100,00	2,51		
GRUP TOPLAMI								1.566.025,70							1.566.025,70	100,00	2,51		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								118.949,59							2.211.451,30	100,00	0,19		
GRUP TOPLAMI								118.949,59							2.211.451,30	100,00	0,19		
GRUP TOPLAMI								118.949,59							2.211.451,30	100,00	0,19		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			127.039,37	17,946167	31/10/22				18,591500	2.361.852,46	0,00	0,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								127.039,37							2.361.852,46	0,00	0,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								127.039,37							2.361.852,46	0,00	0,00	3,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.511.629,18			96,66

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.511.629,18	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.612,40	0,25 %
C-)ALACAKLAR	2.295.625,00	3,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.069.043,58	-4,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.891.823,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.911,63	0,0257 %
Fon Yönetim Ücreti	71.796,90	0,1160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	583,19	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	996,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.598,67	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.888,93	0,0031 %
Diğer Harcamalar	789,81	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	456,75	0,0007 %
E Defter Ücreti	271,44	0,0004 %
	112.381,40	0,1815 %

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
GOLTS	Temmettü	24/10/22	1.200,00	1.200,00

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