

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Aralık-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	:	65.254.960,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.316.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,900446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,607363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	81,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,83
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	:	5,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	485,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.184.948,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.760.142,99

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			120.000,00	15,739008	12/12/22					19,550000	2.346.000,00	5,90	3,59	3,60	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			17.500,00	50,792129	07/11/22					61,900000	1.083.250,00	2,73	1,66	1,66	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.000,00	55,976850	26/10/22					82,000000	1.066.000,00	2,68	1,63	1,63	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			25.000,00	97,793739	30/12/22					112,200000	2.805.000,00	7,06	4,29	4,30	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					13,190000	9,50	0,00	0,00	0,00	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			14.000,00	49,289382	26/10/22					95,600000	1.338.400,00	3,37	2,05	2,05	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.500,00	76,335491	08/11/22					100,400000	1.154.600,00	2,91	1,77	1,77	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.000,00	118,876175	02/11/22					196,000000	1.568.000,00	3,95	2,40	2,40	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			125.000,00	5,596000	26/10/22					10,580000	1.322.500,00	3,33	2,02	2,03	
GARAN	TL	GARANTI			TRAGARAN91N1			60.000,00	25,210432	21/12/22					30,040000	1.802.400,00	4,54	2,76	2,76	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Aralık-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)	
HALKB	TL	BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			90.000,00	9,419709	22/11/22					13,290000	1.196.100,00	3,01	1,83	1,83	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					6,550000	5,76	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			80.000,00	8,932500	26/10/22					12,770000	1.021.600,00	2,57	1,56	1,57	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			68.500,00	72,176606	29/12/22					83,700000	5.733.450,00	14,41	8,76	8,79	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	68,278250	09/09/22					132,200000	1.322.000,00	3,33	2,02	2,03	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			85.000,00	10,212222	15/11/22					11,250000	956.250,00	2,41	1,46	1,47	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			23.000,00	26,636957	26/10/22					45,080000	1.036.840,00	2,61	1,59	1,59	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	19,886293	09/09/22					42,920000	1.716.800,00	4,32	2,63	2,63	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			275.000,00	3,090000	20/12/22					3,060000	841.500,00	2,12	1,29	1,29	
SOKM	TL				TRESOKM00022			35.000,00	24,318571	17/11/22					27,960000	978.600,00	2,46	1,50	1,50	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	73,686667	26/10/22					140,900000	1.056.750,00	2,66	1,62	1,62	
TSKB	TL	T SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			270.000,00	2,380741	26/10/22					4,370000	1.179.900,00	2,97	1,80	1,81	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	328,915090	09/12/22					529,900000	1.059.800,00	2,67	1,62	1,62	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			70.000,00	12,080000	20/12/22					11,890000	832.300,00	2,09	1,27	1,28	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					13,780000	10,89	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	67,875718	30/12/22					71,250000	1.781.250,00	4,48	2,73	2,73	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			82.500,00	7,913333	26/10/22					11,810000	974.325,00	2,45	1,49	1,49	
GRUP TOPLAMI								1.557.502,39								36.173.641,15	91,03	55,34	55,45	
Hisse Yabancı																				
EEM US	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.000,00	39,408472	07/12/22					38,120000	3.563.895,98	8,97	5,45	5,46	
GRUP TOPLAMI								5.000,00								3.563.895,98	8,97	5,45	5,46	
GRUP TOPLAMI								1.562.502,39								39.737.537,13	100,00	60,79	60,91	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS GARANTI BANKASI	02/02/27	1492	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	13,897729				85,688397	3.204.454,72	14,35	4,90	4,91	
XS1617531063	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/05/27	1603	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	9,335282				93,766195	3.506.536,87	15,71	5,36	5,37	
XS1386178237	USD		24/11/27	1787	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	9,801111				94,190268	3.522.395,79	15,78	5,39	5,40	
GRUP TOPLAMI								600.000,00								10.233.387,38	45,84	15,65	15,68	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	513	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,500248				100,895192	1.766.997,85	7,92	2,70	2,71	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1016	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	11,769709				96,783055	5.429.035,78	24,32	8,31	8,32	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2380	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	24,770528				27,336192	60.263,44	0,27	0,09	0,09	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2745	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	20,129430				27,341096	991.790,11	4,44	1,52	1,52	
GRUP TOPLAMI								599.452,00								8.248.087,18	36,95	12,62	12,64	
Özel Sektör																				
TRFLDFK22314	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/02/23	45	TRFLDFK22314	27,50		500.000,00	96,021000	23/12/22	33,748351				96,478422	482.392,10	2,16	0,74	0,74	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	23	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	25,939274				102,827754	2.056.555,09	9,21	3,15	3,15	
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	312	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	18,981016				102,177343	1.021.773,43	4,58	1,56	1,57	
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	18/01/24	381	TRSEFES12413	35,35	1	280.000,00	100,452100	27/12/22	32,348001				100,854918	282.393,77	1,26	0,43	0,43	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	20/12/30	2909	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,69	3,33	1,14	1,14	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Aralık-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)	
TRSAEST91911	TL	SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	2909	TRSAEST91911	0,00	4	107,396000	28/12/20						106,051956	-742.363,69	-3,33	-1,14	-1,14	
GRUP TOPLAMI								4.480.000,00								3.843.114,39	17,21	5,88	5,89	
GRUP TOPLAMI								6.379.452,00									22.324.588,95	100,00	34,15	34,21
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300223	TL				F_XU0300223			160,00	6.265,750000	29/12/22					6.263,500000	10.021.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								160,00								10.021.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								160,00									10.021.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.308.536,61								3.308.536,61	100,00	5,06		
GRUP TOPLAMI								3.308.536,61									3.308.536,61	100,00	5,06	
GRUP TOPLAMI								3.308.536,61									3.308.536,61	100,00	5,06	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,01	18,518519	30/12/22					18,698300	0,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,01								0,20	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.370.662,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.370.662,69	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.042,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.744,77	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.254.960,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.360,39	0,0389 %
Fon Yönetim Ücreti	84.535,04	0,1295 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	643,52	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.193,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.765,46	0,0334 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.027,44	0,0031 %
Diğer Harcamalar	310,44	0,0005 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	1.260,00	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	299,52	0,0005 %
	137.986,80	0,2115 %

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

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Aralık-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temmettü	02/12/22	11.400,00	11.400,00
DOHOL	Temmettü	02/12/22	13.899,83	13.899,83
EEM US	Temmettü	20/12/22	2.337,28	2.337,28

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