

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Temmuz-2023**

**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	:	70.316.400,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.714.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,562915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,940580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,23
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	:	8,58
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	:	0,23
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	:	273,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.037.333,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.389.136,58

**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>																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					9,300000	6,70	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	178,908453	13/07/23					216,100000	3.241.500,00	14,43	4,61	4,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	11,550940	13/07/23					13,290000	2.658.000,00	11,83	3,78	3,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	33,620003	13/07/23					43,900000	1.317.000,00	5,86	1,87	1,87
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					5,090000	4,48	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			200.000,00	14,770000	14/07/23					15,110000	3.022.000,00	13,46	4,29	4,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	108,500000	14/07/23					135,000000	2.700.000,00	12,02	3,84	3,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	86,000000	25/07/23					87,250000	3.490.000,00	15,54	4,96	4,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			80.000,00	50,691087	25/07/23					57,600000	4.608.000,00	20,52	6,55	6,55

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Temmuz-2023**

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)
VESBE	TL	HOLDİNG A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					17,130000	13,53	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	13,460000	06/07/23					14,230000	1.423.000,00	6,34	2,02	2,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>685.002,39</b>								<b>22.459.524,71</b>	<b>100,00</b>	<b>31,92</b>	<b>31,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>685.002,39</b>								<b>22.459.524,71</b>	<b>100,00</b>	<b>31,92</b>	<b>31,93</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	234	US900123CF53	7,08	2	300.000,00	100,856900	12/07/23	6,230938				101,794699	8.224.696,09	18,04	11,68	11,70
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	374	US900123CV04	7,21	2	400.000,00	101,272500	16/06/23	6,514001				102,952932	11.091.036,95	24,32	15,77	15,77
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS GARANTI BANKASI	02/02/27	1281	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	12,156358				92,451185	4.979.846,10	10,92	7,08	7,08
XS1617531063	USD	HAZİNE	24/05/27	1392	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	9,284450				95,277585	5.132.089,00	11,26	7,29	7,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>								<b>29.427.668,14</b>	<b>64,54</b>	<b>41,82</b>	<b>41,85</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
US91282CAF86	USD	US TREASURY	15/08/23	14	US91282CAF86	4,81	2	200.000,00	98,706600	03/05/23	5,013466				99,861537	5.379.001,74	11,80	7,64	7,65
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	302	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,737087				101,437048	2.558.783,09	5,61	3,64	3,64
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	805	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	12,395790				97,407486	5.246.815,29	11,51	7,45	7,46
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2169	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	21,985134				34,076274	108.203,01	0,24	0,15	0,15
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2534	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	17,299199				35,079205	1.832.841,55	4,02	2,60	2,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>699.452,00</b>								<b>15.125.644,68</b>	<b>33,18</b>	<b>21,48</b>	<b>21,51</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	101	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	12,719059				103,743543	1.037.435,43	2,28	1,47	1,48
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2698	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,69	1,63	1,05	1,06
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	2698	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-742.363,69	-1,63	-1,06	-1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.700.000,00</b>								<b>1.037.435,43</b>	<b>2,28</b>	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.199.452,00</b>								<b>45.590.748,25</b>	<b>100,00</b>	<b>64,76</b>	<b>64,84</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300823	TL				TRVXIST03MZ4			150,00	8.096,500000	31/07/23					8.096,500000	12.144.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>								<b>12.144.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150,00</b>								<b>12.144.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.339.222,19								2.339.222,19	100,00	3,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.339.222,19</b>								<b>2.339.222,19</b>	<b>100,00</b>	<b>3,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.339.222,19</b>								<b>2.339.222,19</b>	<b>100,00</b>	<b>3,32</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR				EUR			16,33	22,179424	31/07/23					29,698900	484,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,00	19,274580	31/07/23					26,932300	26,95	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17,33</b>								<b>511,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17,33</b>								<b>511,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>70.389.495,15</b>		<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>									

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Temmuz-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.389.495,15	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.115,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	135.001,12	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.210,56	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.316.400,84	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.176,19	0,0273 %
Fon Yönetim Ücreti	77.379,76	0,1100 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.044,87	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.067,69	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.290,88	0,0345 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.252,16	0,0075 %
Diğer Harcamalar	0,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.005,00	0,0014 %
E Defter Ücreti	483,14	0,0007 %
	129.894,82	0,1847 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**