

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-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	:	69.972.703,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.259.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,820171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,562915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,27
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	:	10,23
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	:	0,09
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	:	336,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.588.035,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.653.844,22

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																				
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					12,800000	9,22	0,00	0,00	0,00	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			50.000,00	48,450545	23/08/23					51,250000	2.562.500,00	13,41	3,90	3,66	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					5,790000	5,10	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			200.000,00	14,770000	14/07/23					21,060000	4.212.000,00	22,04	6,41	6,02	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	108,500000	14/07/23					141,800000	2.836.000,00	14,84	4,32	4,05	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	86,000000	14/08/23					107,700000	2.154.000,00	11,27	3,28	3,08	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	50,691087	07/08/23					59,800000	2.392.000,00	12,52	3,64	3,42	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			35.000,00	53,600000	14/08/23					55,800000	1.953.000,00	10,22	2,97	2,79	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE			TRATUPRS91E8			10.000,00	130,600000	23/08/23					141,100000	1.411.000,00	7,38	2,15	2,02	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-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	PETROL RAFİNELE Rİ A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					18,130000	14,32	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	13,460000	06/07/23					15,900000	1.590.000,00	8,32	2,42	2,27					
GRUP TOPLAMI								475.002,39								19.110.528,64	100,00	29,09	27,31					
GRUP TOPLAMI								475.002,39								19.110.528,64	100,00	29,09	27,31					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	203	US900123CF53	7,08	2	300.000,00	100,856900	12/07/23	6,034207				102,412555	8.192.738,11	20,55	12,47	11,71					
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	343	US900123CV04	7,21	2	400.000,00	101,272500	16/06/23	6,276411				100,517342	10.721.501,40	26,90	16,31	15,32					
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS GARANTI BANKASI	02/02/27	1250	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	12,104744				89,554253	4.776.071,62	11,98	7,27	6,83					
XS1617531063	USD	HAZİNE	24/05/27	1361	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	8,857849				97,218638	5.184.825,53	13,01	7,89	7,41					
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								28.875.136,66	72,44	43,94	41,27					
Eurobond Yabancı																								
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	271	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,913040				99,857890	2.494.022,87	6,26	3,80	3,56					
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	774	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	12,749055				97,793103	5.215.462,64	13,08	7,94	7,45					
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2138	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	23,293507				32,663205	102.689,78	0,26	0,16	0,15					
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2503	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	18,171141				33,845904	1.750.904,53	4,39	2,67	2,50					
GRUP TOPLAMI								499.452,00								9.563.079,82	23,99	14,57	13,66					
Özel Sektör																								
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	258	TRFDVYS52413	38,89	4	400.000,00	100,000000	17/08/23	44,842803				101,541288	406.165,15	1,02	0,62	0,58					
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	70	TRSPLNK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	15,092492				101,746368	1.017.463,68	2,55	1,55	1,45					
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2667	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,69	1,86	1,13	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	2667	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-742.363,69	-1,86	-1,13	-1,06					
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								1.423.628,83	3,57	2,17	2,03					
GRUP TOPLAMI								4.399.452,00								39.861.845,31	100,00	60,68	56,96					
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_USDTRY0923	TL				TRVXIST035G7			500,00	27,109000	29/08/23			80176126		27,202700	13.601.350,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0301023	TL				TRVXIST03QK7			290,00	8.811,250000	29/08/23			80170126		8.791,750000	25.496.075,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								790,00								39.097.425,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								790,00								39.097.425,00	0,00	0,00	0,00					
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								6.722.177,01									6.722.177,01	100,00	10,23					
GRUP TOPLAMI									6.722.177,01									6.722.177,01	100,00	10,23				
GRUP TOPLAMI									6.722.177,01									6.722.177,01	100,00	10,23				
VIOP USD Nakit Teminatı																								
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00					
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00					
GRUP TOPLAMI									0,00									0,00	200,00	0,00				
GRUP TOPLAMI									0,00									0,00	200,00	0,00				
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			172.536,05	27,006928	31/08/23					26,665800	4.600.811,82	0,00	0,00	6,58					
GRUP TOPLAMI									172.536,05									4.600.811,82	0,00	0,00	6,58			
GRUP TOPLAMI									172.536,05									4.600.811,82	0,00	0,00	6,58			
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.694.550,96		100,00						

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.694.550,96	93,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.603.222,14	6,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.069,65	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.972.703,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.512,72	0,1279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.116,93	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	1.242,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.446,58	0,0392 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.002,97	0,0700 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.425,24	0,0063 %
Diğer Harcamalar	27,98	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	976,50	0,0014 %
E Defter Ücreti	516,46	0,0007 %
	174.765,40	0,2496 %

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	02/08/23	0,17	0,17

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