

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Aralık-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	:	152.650.517,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.662.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,763684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,537327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,70
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	:	27,68
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	247,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.568.144,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.999.167,65

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					10,320000	7,43	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			700.000,00	10,611950	27/12/23			80100511		11,060000	7.742.000,00	70,45	7,05	5,07
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					3,680000	3,24	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	691,822727	27/12/23			80100511		649,500000	7.144.500,00	65,01	6,50	4,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-6.000,00	691,822728	29/12/23			80100511		649,500000	-3.897.000,00	-35,46	-3,55	-2,55
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		16,000000	12,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								705.002,39								10.989.523,31	100,00	10,00	7,20
GRUP TOPLAMI								705.002,39								10.989.523,31	100,00	10,00	7,20

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Aralık-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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1127	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	11,296648				94,835397	5.583.566,78	11,63	5,08	3,66			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											5.583.566,78	11,63	5,08	3,66
Eurobond Yabancı																						
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	651	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	12,004161				98,060555	5.773.452,45	12,03	5,25	3,78			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											5.773.452,45	12,03	5,25	3,78
Özel Sektör																						
TRFSUZK12437	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	17/01/24	15	TRFSUZK12437	13,48	1	1.500.000,00	100,000000	26/09/23	35,481071				111,700318	1.675.504,78	3,49	1,52	1,10			
TRFIAZY12415	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/24	29	TRFIAZY12415	47,00		500.000,00	88,592000	23/10/23	55,600165				96,548250	482.741,25	1,01	0,44	0,32			
TRFIAZY22414	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/24	50	TRFIAZY22414	51,00		500.000,00	88,829000	23/11/23	61,673551				93,630926	468.154,65	0,98	0,43	0,31			
TRFISFA22418	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/02/24	56	TRFISFA22418	44,50		7.000.000,00	93,184000	29/12/23	53,640883				93,623583	6.553.650,60	13,66	5,96	4,29			
TRFDBNK32425	TL	D YATIRIM BANKASI	14/03/24	72	TRFDBNK32425	45,50		5.000.000,00	90,521000	21/12/23	54,146761				91,818038	4.590.902,00	9,57	4,18	3,01			
TRFSUZK32427	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	18/03/24	76	TRFSUZK32427	11,09	1	2.500.000,00	100,000000	21/12/23	51,347446				101,444476	2.536.111,91	5,28	2,31	1,66			
TRFYKBK32435	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/24	78	TRFYKBK32435	45,00		5.000.000,00	89,913000	20/12/23	53,185441				91,289174	4.564.458,50	9,51	4,15	2,99			
TRFISMD32441	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/24	83	TRFISMD32441	45,00		5.000.000,00	89,318000	19/12/23	52,971673				90,786226	4.539.311,50	9,46	4,13	2,97			
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/24	87	TRFDGTR32418	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	49,896193				111,003265	1.110.032,65	2,31	1,01	0,73			
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	92	TRFDZFK42437	12,03	1	5.000.000,00	100,000000	28/12/23	50,605011				100,587051	5.029.352,55	10,48	4,58	3,29			
TRFAFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	106	TRFAFK42419	45,86	3	5.000.000,00	100,000000	19/12/23	51,736403				101,673556	5.083.677,81	10,59	4,63	3,33			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2544	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,69	1,55	0,68	0,49			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2544	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-742.363,69	-1,55	-0,68	-0,49			
GRUP TOPLAMI								38.700.000,00											36.633.898,20	76,34	33,34	24,00
GRUP TOPLAMI								39.800.000,00											47.990.917,43	100,00	43,67	31,44
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_DOHOL0124	TL				TRXIST040A0			7.000,00	11,210000	25/12/23			80105125		11,450000	8.015.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0124	TL				TRXIST04143			50,00	669,670000	25/12/23			80105125		672,980000	3.364.900,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0124	TL				TRXIST03CX0			400,00	30,490500	22/12/23			80176126		30,496200	12.198.480,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								7.450,00											23.578.380,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.450,00											23.578.380,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								50.911.341,23											50.911.341,23	100,00	46,33	
GRUP TOPLAMI								50.911.341,23											50.911.341,23	100,00	46,33	
GRUP TOPLAMI								50.911.341,23											50.911.341,23	100,00	46,33	
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			4.060,84	28,984699	29/12/23					29,438200	119.543,84	0,00	0,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								4.060,84											119.543,84	0,00	0,00	0,08

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								4.060,84									119.543,84	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.891.781,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.891.781,97	71,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.178,31	0,08 %
C-)ALACAKLAR	69.446.302,92	45,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.809.745,35	-17,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.650.517,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.208,55	0,0879 %
Fon Yönetim Ücreti	147.683,92	0,0967 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.152,96	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.314,92	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.146,75	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.534,28	0,0030 %
Diğer Harcamalar	2.695,82	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	1.008,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	677,76	0,0004 %
	337.617,56	0,2212 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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