

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-2024

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	:	720.498.116,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.224.308,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,395904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,060426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	55,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,66
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.292.444,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.327.215,40

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					22,360000	16,10	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,340909	02/01/24					2,650000	2,33	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	111,935786	28/08/24			80100511		105,500000	10.550.000,00	46,55	1,54	1,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	468,102740	28/08/24			80100511		484,500000	12.112.500,00	53,45	1,76	1,68
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		17,460000	13,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								125.002,39								22.662.532,22	100,00	3,30	3,14
GRUP TOPLAMI								125.002,39								22.662.532,22	100,00	3,30	3,14
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	407	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	8,393563				104,523945	7.091.594,30	6,42	1,03	0,98

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-2024

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								200.000,00								7.091.594,30	6,42	1,03	0,98
Özel Sektör																			
TRFTRFN92413	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	04/09/24	2	TRFTRFN92413	0,00	1	10.000.000,00	105,667800	14/06/24	19,658470		78721186		117,443416	11.744.341,56	10,62	1,71	1,63
TRFTERA92421	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	05/09/24	3	TRFTERA92421	0,00	1	6.800.000,00	110,810400	16/08/24	25,136757		78970528		113,282288	7.703.195,57	6,97	1,12	1,07
TRFDGTR92420	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/09/24	8	TRFDGTR92420	0,00	4	9.300.000,00	104,442500	12/07/24	40,272927		78832017		111,768702	10.394.489,31	9,40	1,51	1,44
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	32	TRFISFAE2412	0,00		20.000.000,00	89,953500	30/07/24	60,382735		78903238		95,943063	19.188.612,00	17,36	2,79	2,66
TRFDBNKE2414	TL	D YATIRIM BANKASI	10/10/24	38	TRFDBNKE2414	0,00		10.000.000,00	90,458500	25/07/24	61,605083		78883419		95,125693	9.512.569,00	8,61	1,39	1,32
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	50	TRFGLMDE2419	0,00	1	29.370.000,00	102,112000	22/08/24	59,605056		78994250		106,570400	31.299.726,40	28,32	4,56	4,34
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	74	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	64,757365				116,178486	4.647.139,43	4,20	0,68	0,64
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	85	TRFFINFK2414	53,50		10.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				89,573756	8.957.376,00	8,10	1,31	1,24
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2300	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,69	0,67	0,11	0,10
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Karşılığı %100)	20/12/30	2300	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,69	-0,67	-0,11	-0,10
GRUP TOPLAMI								100.170.000,00								103.447.449,27	93,58	15,07	14,34
GRUP TOPLAMI								101.070.000,00								110.539.043,57	100,00	16,10	15,32
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT120128T11	52,75	2	59.341.068,49	52,750000	29/08/24		8.583.650,00	79021958	59.341.068,49	52,750000	59.341.068,49	49,17	8,64	8,24
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT280531T14	52,75	2	61.352.630,14	52,750000	29/08/24		14.612.470,00	79021958	61.352.630,14	52,750000	61.352.630,14	50,83	8,94	8,52
GRUP TOPLAMI								120.693.698,63								120.693.698,63	100,00	17,58	16,76
GRUP TOPLAMI								120.693.698,63								120.693.698,63	100,00	17,58	16,76
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/09/24	0		48,00		113.789,98		29/08/24				114.386,91	48.000000	114.386,91	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								113.789,98								114.386,91	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								113.789,98								114.386,91	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			18.227.000,00	0,071321	27/08/24					0,071494	1.303.121,14	100,00	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								18.227.000,00								1.303.121,14	100,00	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								18.227.000,00								1.303.121,14	100,00	0,19	0,18
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0824	TL				TRVXIST03QJ9			2.500,00	34,077800	29/08/24				33,953900	84.884.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.500,00								84.884.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00								84.884.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								431.169.423,93								431.169.423,93	100,00	62,81	
GRUP TOPLAMI								431.169.423,93								431.169.423,93	100,00	62,81	
GRUP TOPLAMI								431.169.423,93								431.169.423,93	100,00	62,81	
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			1.047.687,50	33,424751	29/08/24				33,923300	35.541.017,37	0,00	0,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								1.047.687,50								35.541.017,37	0,00	0,00	4,93
GRUP TOPLAMI								1.047.687,50								35.541.017,37	0,00	0,00	4,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																686.482.206,40		100,00	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	686.482.206,40	95,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.545.099,41	4,93 %
C-)ALACAKLAR	0,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.529.190,20	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	720.498.116,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.883,29	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	913.642,62	0,1268 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.857,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.698,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.829,49	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.939,92	0,0010 %
Diğer Harcamalar	505,69	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.792,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	948,80	0,0001 %
	1.110.886,33	0,1542 %

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