

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mart-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	:	81.863.333,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.636.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,073327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,804442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,88
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	:	7,97
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	:	0,20
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	:	692,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.363.004,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.359.946,86

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			240.000,00	7,655000	21/02/22					7,260000	1.742.400,00	5,05	2,20	2,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	33,271730	22/10/21					60,500000	1.512.500,00	4,38	1,91	1,85
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					3,910000	2,82	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	74,302411	21/02/22					84,650000	1.693.000,00	4,90	2,14	2,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	3,380000	30/03/22					3,310000	1.655.000,00	4,79	2,09	2,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	28,707321	17/02/22					32,440000	1.297.600,00	3,76	1,64	1,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	261,724117	18/02/22					298,700000	896.100,00	2,60	1,13	1,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			365.000,00	11,861489	31/03/22					12,200000	4.453.000,00	12,90	5,63	5,44
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,86	1,686047	02/03/22					1,950000	1,68	0,00	0,00	0,00

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mart-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)	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			340.000,00	7,444119	05/01/22					8,830000	3.002.200,00	8,70	3,80	3,67	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170.000,00	31,853134	04/03/22					39,660000	6.742.200,00	19,53	8,53	8,24	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	14,426941	18/03/22					15,300000	1.530.000,00	4,43	1,93	1,87	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	15,688567	04/03/22					17,550000	1.755.000,00	5,08	2,22	2,14	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	200,260000	09/03/22					214,400000	1.072.000,00	3,10	1,36	1,31	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			156.315,79	7,862112	12/01/22					7,940000	1.241.147,37	3,59	1,57	1,52	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			660.000,00	3,977119	03/02/22					4,080000	2.692.800,00	7,80	3,41	3,29	
GRUP TOPLAMI								2.724.317,37								31.284.951,87	90,61	39,56	38,23	
Hisse Yabancı																				
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULTURE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					22,149200	3.242.000,55	9,39	4,10	3,96	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								3.242.000,55	9,39	4,10	3,96	
GRUP TOPLAMI								2.734.317,37								34.526.952,42	100,00	43,66	42,19	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	633	US900123CR91	6,43	2	600.000,00	107,357600	04/01/22	0,000000				104,198575	9.150.989,80	24,78	11,59	11,18	
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	654	XS1867595750	7,11	2	400.000,00	116,600000	22/02/22	0,000000				111,901027	6.551.626,11	17,75	8,29	8,00	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1768	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	0,000000				81,031274	2.372.125,72	6,43	3,00	2,90	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1879	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	0,000000				101,299164	2.965.452,00	8,03	3,75	3,62	
XS1386178237	USD	FİBANK A A.Ş.	24/11/27	2063	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				98,917630	2.895.734,49	7,84	3,66	3,54	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								23.935.928,12	64,83	30,29	29,24	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	789	NO0010852643	6,70	4	200.000,00	104,826000	04/10/21	0,000000				102,807301	3.009.601,50	8,15	3,81	3,68	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1292	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				103,917534	4.563.154,02	12,36	5,77	5,57	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2656	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				34,329918	59.243,62	0,16	0,08	0,07	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3021	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				33,757959	958.590,12	2,60	1,21	1,17	
GRUP TOPLAMI								705.790,00								8.590.589,26	23,27	10,87	10,49	
Özel Sektör																				
TRFTAMF62224	TL	TAM FINANS FAKTORİNG	02/06/22	62	TRFTAMF62224	22,56		300.000,00	95,344500	15/03/22	0,000000				96,310315	288.930,93	0,78	0,36	0,35	
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	68	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,136232	1.011.362,32	2,74	1,28	1,24	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	299	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	0,000000				103,303681	2.066.073,62	5,60	2,61	2,52	
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	588	TRSPLNK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				102,582355	1.025.823,55	2,78	1,30	1,25	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3185	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	2,01	0,94	0,91	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	3185	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-742.363,65	-2,01	-0,94	-0,91	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.392.190,42	11,90	5,55	5,36	
GRUP TOPLAMI								8.005.790,00								36.918.707,80	100,00	46,71	45,09	
TPP																				
TPP			01/04/22	0		15,15		1.000.415,07	15,150000	31/03/22				1.000.415,07	15,150000	1.000.415,07	100,00	1,27	1,22	
GRUP TOPLAMI								1.000.415,07								1.000.415,07	100,00	1,27	1,22	
GRUP TOPLAMI								1.000.415,07								1.000.415,07	100,00	1,27	1,22	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mart-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)	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
S&P 500 FUT JUN22	USD				S&P 500 FUT			2,00	4.465,000000	29/03/22					4.465,000000	6.535.465,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,00								6.535.465,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,00									6.535.465,15	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.028.813,30								2.028.813,30	100,00	2,57		
GRUP TOPLAMI								2.028.813,30									2.028.813,30	100,00	2,57	
GRUP TOPLAMI								2.028.813,30									2.028.813,30	100,00	2,57	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								312.873,88								4.579.566,27	100,00	0,40		
GRUP TOPLAMI								312.873,88								4.579.566,27	100,00	0,40		
GRUP TOPLAMI								312.873,88								4.579.566,27	100,00	0,40		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			577.906,11	13,292628	31/03/22				14,637100		8.458.869,53	0,00	0,00	10,33	
GRUP TOPLAMI								577.906,11								8.458.869,53	0,00	0,00	10,33	
GRUP TOPLAMI								577.906,11								8.458.869,53	0,00	0,00	10,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.054.454,86			94,61	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.054.454,86	96,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.883.050,03	4,74 %
C-)ALACAKLAR	770.096,10	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.844.267,10	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.863.333,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.605,07	0,0386 %
Fon Yönetim Ücreti	98.358,62	0,1201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,41	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.765,34	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.576,48	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.271,62	0,0016 %
Diğer Harcamalar	491,12	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	372,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	290,16	0,0004 %
	153.441,12	0,1876 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	24/03/22	178.000,00	178.000,00
FROTO	Temmettü	28/03/22	39.000,00	39.000,00
ARCLK	Temmettü	30/03/22	55.495,69	55.495,69
TTRAK	Temmettü	30/03/22	67.454,89	67.454,89
ISCTR	Temmettü	31/03/22	101.755,44	101.755,44

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