

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-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	:	61.946.456,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.590.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,733783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,788327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,91
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	:	12,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	501,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.110.168,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.356.607,43

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			40.000,00	12,240000	20/09/22					11,290000	451.600,00	1,65	0,74	0,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.000,00	53,639200	06/09/22					58,750000	528.750,00	1,93	0,87	0,85
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					5,850000	4,21	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			10.000,00	46,240000	08/09/22					44,500000	445.000,00	1,62	0,73	0,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			9.500,00	76,521928	27/09/22					115,700000	1.099.150,00	4,01	1,81	1,77
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			350.000,00	1,430000	15/09/22					1,480000	518.000,00	1,89	0,85	0,84
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			15.000,00	31,923880	06/09/22					32,560000	488.400,00	1,78	0,80	0,79
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	5,460000	06/09/22					4,810000	481.000,00	1,75	0,79	0,78
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	326,972170	09/09/22					327,000000	654.000,00	2,38	1,08	1,06

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			120.000,00	20,907610	21/09/22					19,430000	2.331.600,00	8,50	3,84	3,76	
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			6.000,00	80,089583	15/09/22					73,600000	441.600,00	1,61	0,73	0,71	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			50.000,00	9,705983	06/09/22					9,730000	486.500,00	1,77	0,80	0,79	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					2,870000	2,53	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			60.000,00	8,636667	20/09/22					7,520000	451.200,00	1,65	0,74	0,73	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	46,009952	21/09/22					45,400000	1.589.000,00	5,79	2,62	2,57	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	68,278250	09/09/22					71,800000	718.000,00	2,62	1,18	1,16	
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			37.500,00	13,373855	06/09/22					12,730000	477.375,00	1,74	0,79	0,77	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	25,560000	06/09/22					25,780000	515.600,00	1,88	0,85	0,83	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	19,886293	09/09/22					25,420000	1.016.800,00	3,71	1,67	1,64	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	69,615000	19/09/22					62,950000	3.147.500,00	11,48	5,18	5,08	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	24,010680	09/09/22					19,820000	1.189.200,00	4,34	1,96	1,92	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	71,850000	06/09/22					70,600000	494.200,00	1,80	0,81	0,80	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	83,127183	09/09/22					91,500000	915.000,00	3,34	1,51	1,48	
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			40.000,00	12,887082	06/09/22					14,350000	574.000,00	2,09	0,95	0,93	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			55.000,00	8,900909	06/09/22					8,010000	440.550,00	1,61	0,73	0,71	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			250.000,00	2,340000	30/09/22					2,450000	612.500,00	2,23	1,01	0,99	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			110.000,00	11,461735	09/09/22					10,830000	1.191.300,00	4,34	1,96	1,92	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	234,741178	09/09/22					289,600000	1.448.000,00	5,28	2,38	2,34	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			80.000,00	8,118125	29/09/22					6,930000	554.400,00	2,02	0,91	0,89	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					8,980000	7,09	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	7,303333	20/09/22					7,070000	424.200,00	1,55	0,70	0,68	
GRUP TOPLAMI								1.641.002,39								23.684.438,83	86,36	38,99	38,24	
Hisse Yabancı																				
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULTURE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					20,180000	3.737.073,66	13,64	6,16	6,03	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								3.737.073,66	13,64	6,16	6,03	
GRUP TOPLAMI								1.651.002,39								27.421.512,49	100,00	45,15	44,27	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	469	XS1867595750	7,11	2	200.000,00	116,600000	08/09/22	11,296237				106,223082	3.934.226,78	15,57	6,48	6,35	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1583	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	16,981179				75,299205	2.788.886,79	11,04	4,59	4,50	
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1694	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	11,886162				86,780855	3.214.137,23	12,72	5,29	5,19	
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	1878	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	10,196754				90,603863	3.355.731,52	13,28	5,53	5,42	
GRUP TOPLAMI								800.000,00								13.292.982,32	52,61	21,89	21,46	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	604	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,641815				100,725137	1.747.075,97	6,91	2,88	2,82	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1107	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	11,743441				98,800562	5.488.973,88	21,73	9,06	8,86	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-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)
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2471	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	30,108231				19,984877	43.634,08	0,17	0,07	0,07
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2836	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	23,933733				20,756438	745.701,57	2,95	1,23	1,20
GRUP TOPLAMI								599.452,00								8.025.385,50	31,76	13,24	12,95
Özel Sektör																			
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakit Dağ. A.Ş.	19/10/22	16	TRFAYTME2214	31,70		500.000,00	94,941100	09/09/22	37,342062				98,618705	493.093,55	1,95	0,81	0,80
TRFDHOL12313	TL	Doğan Şirketler Grubu	24/01/23	113	TRFDHOL12313	33,00		400.000,00	86,746000	09/09/22	35,946038				90,930834	363.723,32	1,44	0,60	0,59
TRSPLDG12315	TL	DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	114	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	21,221089				103,386671	2.067.733,42	8,18	3,41	3,34
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	403	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	21,008641				102,567684	1.025.676,84	4,06	1,69	1,66
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3000	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051957	742.363,70	2,94	1,22	1,20
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	3000	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051957	-742.363,70	-2,94	-1,22	-1,20
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								3.950.227,13	15,63	6,51	6,39
GRUP TOPLAMI								6.699.452,00								25.268.594,95	100,00	41,64	40,80
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1022	TL				F_USDTRY1022			400,00	19,219500	20/09/22					19,171000	7.668.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			400,00	20,338900	05/09/22					20,324200	8.129.680,00	0,00	0,00	0,00
S&P 500 FUT DEC22	USD				S&P 500 FUT			2,00	3.702,750000	20/06/22				3.702,750000	6.857.011,64	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_KCHOL1022	TL				TRVXIST038N7			350,00	47,210000	15/09/22					46,610000	1.631.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1022	TL				TRVXIST03921			500,00	64,450000	15/09/22					65,040000	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.652,00								27.538.441,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.652,00								27.538.441,64	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.026.738,17								4.026.738,17	100,00	6,63	
GRUP TOPLAMI								4.026.738,17								4.026.738,17	100,00	6,63	
GRUP TOPLAMI								4.026.738,17								4.026.738,17	100,00	6,63	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								215.699,77								3.994.479,33	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								215.699,77								3.994.479,33	100,00	0,36	
GRUP TOPLAMI								215.699,77								3.994.479,33	100,00	0,36	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			299.914,55	17,758243	30/09/22					18,518700	5.554.027,59	0,00	0,00	8,97
GRUP TOPLAMI								299.914,55								5.554.027,59	0,00	0,00	8,97
GRUP TOPLAMI								299.914,55								5.554.027,59	0,00	0,00	8,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.711.324,94		93,78	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.711.324,94	98,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.563.274,92	2,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-328.143,69	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	61.946.456,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.218,69	0,0262 %
Fon Yönetim Ücreti	86.940,61	0,1403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	643,52	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	293,27	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.886,79	0,0337 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.577,44	0,0042 %
Diğer Harcamalar	0,56	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	299,52	0,0005 %
	128.451,70	0,2073 %

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