

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Kasım-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	:	67.792.570,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.713.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,607363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,109921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,38
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	:	5,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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 Vadeleri	:	506,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.845.632,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.357.474,40

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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			10.000,00	92,175000	14/11/22					107,000000	1.070.000,00	2,70	1,58	1,58	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			190.000,00	15,247619	22/11/22					17,310000	3.288.900,00	8,31	4,86	4,85	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			17.500,00	50,792129	07/11/22					62,950000	1.101.625,00	2,78	1,63	1,62	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.000,00	55,976850	26/10/22					84,100000	1.093.300,00	2,76	1,61	1,61	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					9,300000	6,70	0,00	0,00	0,00	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			14.000,00	49,289382	26/10/22					85,200000	1.192.800,00	3,01	1,76	1,76	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.500,00	76,521928	01/11/22					134,500000	1.277.750,00	3,23	1,89	1,88	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			18.000,00	33,726567	26/10/22					56,400000	1.015.200,00	2,56	1,50	1,50	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			11.500,00	76,335491	08/11/22					91,500000	1.052.250,00	2,66	1,55	1,55	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Kasım-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)	
DOAS	TL	TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.000,00	118,876175	02/11/22					156,400000	1.251.200,00	3,16	1,85	1,85	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			125.000,00	5,596000	26/10/22					8,410000	1.051.250,00	2,66	1,55	1,55	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	326,972170	09/09/22					444,900000	889.800,00	2,25	1,31	1,31	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	21,240863	08/11/22					26,660000	799.800,00	2,02	1,18	1,18	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			90.000,00	9,419709	22/11/22					10,120000	910.800,00	2,30	1,35	1,34	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					4,890000	4,30	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			80.000,00	8,932500	26/10/22					10,360000	828.800,00	2,09	1,22	1,22	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.365,00	55,576054	30/11/22					70,600000	3.496.818,00	8,85	5,16	5,16	
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.135,00	55,576054	30/11/22					70,600000	986.282,00	2,49	1,46		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	68,278250	09/09/22					113,500000	1.135.000,00	2,87	1,68	1,67	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			85.000,00	10,212222	15/11/22					11,180000	950.300,00	2,40	1,40	1,40	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			23.000,00	26,636957	26/10/22					41,940000	964.620,00	2,44	1,42	1,42	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	19,886293	09/09/22					39,100000	1.564.000,00	3,95	2,31	2,31	
SOKM	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRESOKM00022			35.000,00	24,318571	17/11/22					24,800000	868.000,00	2,19	1,28	1,28	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	23,835709	22/11/22					33,880000	1.016.400,00	2,57	1,50	1,50	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	73,686667	26/10/22					120,000000	900.000,00	2,27	1,33	1,33	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			270.000,00	2,380741	26/10/22					3,980000	1.074.600,00	2,71	1,59	1,59	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.500,00	328,915092	14/11/22					481,300000	3.609.750,00	9,12	5,33	5,32	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					12,700000	10,03	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	47,268804	22/11/22					59,650000	1.491.250,00	3,77	2,20	2,20	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			82.500,00	7,913333	26/10/22					12,050000	994.125,00	2,51	1,47	1,47	
GRUP TOPLAMI								1.297.502,39								35.874.641,03	90,63	52,97	51,45	
Hisse Yabancı																				
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULTURE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					19,930000	3.710.846,42	9,37	5,48	5,47	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								3.710.846,42	9,37	5,48	5,47	
GRUP TOPLAMI								1.307.502,39								39.585.487,45	100,00	58,45	56,92	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	410	XS1867595750	7,11	2	200.000,00	116,600000	08/09/22	8,444512				111,073890	4.136.258,39	15,93	6,11	6,10	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1524	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	15,608683				80,497945	2.997.646,88	11,55	4,43	4,42	
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1635	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	10,127634				90,501978	3.370.185,06	12,98	4,98	4,97	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1819	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	10,206531				92,048353	3.427.770,22	13,20	5,06	5,06	
GRUP TOPLAMI								800.000,00								13.931.860,55	53,66	20,58	20,55	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	545	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,744705				99,900945	1.742.202,80	6,71	2,57	2,57	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1048	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	11,745444				95,955096	5.359.878,94	20,63	7,91	7,91	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2412	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	25,609541				25,772521	56.576,54	0,22	0,08	0,08	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2777	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	20,713159				25,999260	939.135,82	3,62	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								599.452,00								8.097.794,10	31,18	11,95	11,95	
Özel Sektör																				
TRFDHOL12313	TL	Doğan Şirketler	24/01/23	54	TRFDHOL12313	33,00		400.000,00	86,746000	09/09/22	37,041478				95,445047	381.780,20	1,47	0,56	0,56	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Kasım-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)
TRFDGTR42318	TL	Grubu Holding A.Ş. Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/04/23	132	TRFDGTR42318	13,18	1	500.000,00	100,000000	19/10/22	28,961873				103,166410	515.832,05	1,99	0,76	0,76
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	55	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	22,367430				101,343293	2.026.865,85	7,81	2,99	2,99
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	344	TRSPLNK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	18,751383				100,900377	1.009.003,77	3,89	1,49	1,49
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2941	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,69	2,86	1,10	1,10
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2941	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-742.363,69	-2,86	-1,10	-1,10
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								3.933.481,87	15,16	5,80	5,80
GRUP TOPLAMI								6.699.452,00								25.963.136,52	100,00	38,33	38,30
REPO																			
KCHOL			01/12/22	0		21,00		1.000.575,34	21,000000	30/11/22		14.135,00		1.000.575,34	21,000000	-1.000.575,34	100,00	-1,48	-1,48
GRUP TOPLAMI								1.000.575,34								-1.000.575,34	100,00	-1,48	-1,48
GRUP TOPLAMI								1.000.575,34								-1.000.575,34	100,00	-1,48	-1,48
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			220,00	18,850400	01/11/22				18,850300	4.147.066,00	0,00	0,00	0,00	
S&P 500 FUT MAR23	USD				S&P 500 FUT			2,00	4.040,000000	23/11/22				4.040,000000	7.522.237,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								222,00							11.669.303,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								222,00							11.669.303,60	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								732.112,20								732.112,20	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								732.112,20								732.112,20	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								732.112,20								732.112,20	100,00	1,08	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								131.515,96								2.448.748,27	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								131.515,96								2.448.748,27	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								131.515,96								2.448.748,27	100,00	0,19	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			148.743,79	18,158307	30/11/22				18,619400	2.769.520,14	0,00	0,00	4,09	
GRUP TOPLAMI								148.743,79							2.769.520,14	0,00	0,00	4,09	
GRUP TOPLAMI								148.743,79							2.769.520,14	0,00	0,00	4,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.728.909,10		96,57	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.728.909,10	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	323.737,92	0,48 %
C-)ALACAKLAR	25.299,83	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.376,39	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.792.570,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.208,81	0,0165 %
Fon Yönetim Ücreti	77.548,66	0,1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,30	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.072,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.325,33	0,0300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.935,10	0,0029 %
Diğer Harcamalar	494,07	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	472,50	0,0007 %
E Defter Ücreti	280,80	0,0004 %
	114.164,15	0,1684 %

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
DOAS	Temmettü	16/11/22	32.727,27	32.727,27

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