

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Kasım-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	:	63.553.659,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.431.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,537327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,340626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,60
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	:	16,47
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	:	402,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.713.643,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.158.886,36

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					11,620000	8,37	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	372,458125	22/11/23			80100511		380,000000	3.800.000,00	28,24	8,53	5,98
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					4,340000	3,82	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	143,800000	22/11/23			80100511		141,500000	3.537.500,00	26,29	7,94	5,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	55,640893	15/11/23			80100511		60,950000	3.657.000,00	27,17	8,20	5,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	54,950000	28/09/23			80100517		49,260000	2.463.000,00	18,30	5,53	3,88
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		16,550000	13,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								145.002,39								13.457.525,26	100,00	30,20	21,18

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Kasım-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								145.002,39								13.457.525,26	100,00	30,20	21,18
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	112	US900123CF53	7,08	2	300.000,00	100,856900	12/07/23	5,720210				101,109986	8.742.242,41	33,91	19,61	13,76
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	252	US900123CV04	7,21	2	400.000,00	101,272500	16/06/23	5,913758				102,294993	11.792.935,07	45,76	26,46	18,56
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS GARANTI BANKASI	02/02/27	1159	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	12,591216				91,048445	5.248.196,27	20,36	11,77	8,26
XS1617531063	USD	HAZİNE	24/05/27	1270	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	8,592740				96,443478	5.559.175,67	21,56	12,47	8,75
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								31.342.549,42	121,59	70,31	49,33
Eurobond Yabancı																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	180	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	9,745419				99,538945	2.686.977,32	10,42	6,03	4,23
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	683	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	13,196680				95,405596	5.499.350,28	21,33	12,34	8,65
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2047	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	22,574711				35,495521	120.613,21	0,47	0,27	0,19
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2412	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	17,545336				36,503890	2.041.025,45	7,92	4,58	3,21
GRUP TOPLAMI								499.452,00								10.347.966,26	40,14	23,22	16,28
Özel Sektör																			
TRFSUZK12437	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	17/01/24	47	TRFSUZK12437	13,48	1	1.500.000,00	100,000000	26/09/23	45,735836				107,996395	1.619.945,92	6,28	3,63	2,55
TRFIAZY12415	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/24	61	TRFIAZY12415	47,00		500.000,00	88,592000	23/10/23	55,600165				92,877528	464.387,65	1,80	1,04	0,73
TRFIAZY22414	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/24	82	TRFIAZY22414	51,00		500.000,00	88,829000	23/11/23	61,673551				89,769268	448.846,35	1,74	1,01	0,71
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/24	119	TRFDGTR32418	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,172065				106,958980	1.069.589,80	4,15	2,40	1,68
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2576	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,69	2,88	1,67	1,17
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2576	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-742.363,69	-2,88	-1,67	-1,17
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								3.602.769,72	13,97	8,08	5,67
Eurobond Türk																			
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	252	US900123CV04	5,88	2	-400.000,00	102,257918	01/12/23					102,294993	-11.792.935,08	-45,75	-26,46	-18,56
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1270	XS1617531063	8,62	2	-200.000,00	95,889555	01/12/23					96,443478	-5.559.175,68	-21,56	-12,47	-8,75
GRUP TOPLAMI								-600.000,00								-17.352.110,76	-67,31	-38,93	-27,31
Eurobond Yabancı																			
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2047	US040114HX11	21,79	2	-11.790,00	34,894487	01/12/23					35,495521	-120.613,22	-0,47	-0,27	-0,19
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2412	US040114HS26	16,94	2	-194.000,00	36,295835	01/12/23					36,503890	-2.041.025,46	-7,92	-4,58	-3,21
GRUP TOPLAMI								-205.790,00								-2.161.638,68	-8,39	-4,85	-3,40
GRUP TOPLAMI								5.693.662,00								25.779.535,96	100,00	57,83	40,57
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GUBRF1223	TL				TRVXIST03YP0			100,00	380,190000	20/11/23			80105125		394,760000	3.947.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1223	TL				TRVXIST03YT2			250,00	149,230000	20/11/23			80105125		144,960000	3.624.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1223	TL				TRVXIST03ZB7			600,00	63,210000	30/11/23			80105125		63,210000	3.792.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1223	TL				TRVXIST03ZD3			500,00	51,160000	30/11/23			80105125		51,160000	2.558.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.450,00							13.922.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.450,00								13.922.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.337.113,42								5.337.113,42	100,00	11,97	
GRUP TOPLAMI								5.337.113,42								5.337.113,42	100,00	11,97	
GRUP TOPLAMI								5.337.113,42							5.337.113,42	100,00	11,97		
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	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Kasım-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								0,00								0,00	200,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	200,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30.543,09	27,964026	30/11/23				28,820900		880.279,37	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								30.543,09								880.279,37	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								30.543,09								880.279,37	0,00	0,00	1,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.574.174,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.574.174,64	70,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	882.312,72	1,39 %
C-)ALACAKLAR	19.463.870,87	30,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.366.698,29	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.553.659,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.730,04	0,0452 %
Fon Yönetim Ücreti	96.212,51	0,1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.080,90	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.336,69	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.932,71	0,0518 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,72	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,20	0,0068 %
Diğer Harcamalar	561,85	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	945,00	0,0015 %
E Defter Ücreti	635,40	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.000,00	0,0126 %
	175.249,02	0,2758 %

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