

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-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	:	126.299.191,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.276.625,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,267480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,763684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,57
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	:	0,54
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	:	168,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.302.519,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.772.486,44

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			80.000,00	37,404737	26/01/24			80100512		39,540000	3.163.200,00	7,76	2,72	2,50	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.000,00	37,404737	30/01/24			80100512		39,540000	-790.800,00	-1,94	-0,68	-0,63	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			37.800,00	140,251438	31/01/24			80100512		141,600000	5.352.480,00	13,13	4,60	4,24	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					12,400000	8,93	0,00	0,00	0,00	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	10,891516	16/01/24			80100514		13,230000	3.969.000,00	9,74	3,41	3,14	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	61,327374	26/01/24			80100512		63,500000	3.175.000,00	7,79	2,73	2,51	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-10.000,00	61,327375	30/01/24			80100512		63,500000	-635.000,00	-1,56	-0,55	-0,50	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,340909	02/01/24					2,770000	2,44	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			52.000,00	142,384615	10/01/24			80100516		160,700000	8.356.400,00	20,51	7,18	6,62	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			31.000,00	112,654839	11/01/24			80100511		142,600000	4.420.600,00	10,85	3,80	3,50	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			10.000,00	356,061550	10/01/24			80100516		408,500000	4.085.000,00	10,02	3,51	3,23	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-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)	
SAHOL	TL	Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	59,825000	09/01/24			80100511		72,600000	7.260.000,00	17,81	6,24	5,75	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		17,400000	13,75	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			140.000,00	20,265000	26/01/24			80100512		21,840000	3.057.600,00	7,50	2,63	2,42	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-30.000,00	20,265000	30/01/24			80100512		21,840000	-655.200,00	-1,61	-0,56	-0,52	
HLGYO.R	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.						0,88	0,306818	02/01/24					1,358000	1,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								740.803,27								40.758.306,32	100,00	35,03	32,26	
GRUP TOPLAMI								740.803,27								40.758.306,32	100,00	35,03	32,26	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	190	US900123CV04	5,46	2	1.000.000,00	103,327500	26/01/24	5,450845				103,510123	31.358.598,87	46,34	26,92	24,83	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1097	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	10,196602				98,236384	5.952.181,77	8,80	5,11	4,71	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								37.310.780,64	55,14	32,03	29,54	
Eurobond Yabancı																				
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	621	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	11,566317				99,682829	6.039.822,47	8,93	5,19	4,78	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.039.822,47	8,93	5,19	4,78	
Özel Sektör																				
TRFISMD32441	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/24	53	TRFISMD32441	45,00		2.500.000,00	89,318000	04/01/24	52,971673				94,014203	2.350.355,00	3,47	2,02	1,86	
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/24	57	TRFDGTR32418	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	51,601648				114,933964	1.149.339,64	1,70	0,99	0,91	
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	62	TRFDZFK42437	12,03	1	3.750.000,00	100,000000	04/01/24	52,274132				104,182441	3.906.841,55	5,77	3,36	3,09	
TRFISFA42416	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/24	63	TRFISFA42416	43,75		7.000.000,00	90,263000	05/01/24	51,506974				93,080099	6.515.607,00	9,63	5,60	5,16	
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	76	TRFAKFK42419	45,86	3	3.750.000,00	100,000000	04/01/24	52,639484				105,447632	3.954.286,21	5,84	3,40	3,13	
TRFGRFA52429	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	91	TRFGRFA52429	44,25		2.600.000,00	87,858000	09/01/24	51,355577				90,182793	2.344.752,54	3,46	2,01	1,86	
TRFTRFN52417	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	16/05/24	105	TRFTRFN52417	16,05	1	4.000.000,00	100,000000	11/01/24	53,292513				102,512180	4.100.487,20	6,06	3,52	3,25	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2514	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,69	1,10	0,64	0,59	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2514	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,69	-1,10	-0,64	-0,59	
GRUP TOPLAMI								25.300.000,00								24.321.669,14	35,93	20,90	19,26	
GRUP TOPLAMI								27.400.000,00								67.672.272,25	100,00	58,12	53,58	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			350,00	9.397,000000	30/01/24			80170126		9.436,750000	33.028.625,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								350,00								33.028.625,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								350,00								33.028.625,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.971.661,38									7.971.661,38	100,00	6,85	
GRUP TOPLAMI								7.971.661,38								7.971.661,38	100,00	6,85		
GRUP TOPLAMI								7.971.661,38								7.971.661,38	100,00	6,85		
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																				

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-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)					
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			263.712,23	30,218500	31/01/24					30,295200	7.989.214,77	0,00	0,00	6,33					
GRUP TOPLAMI								263.712,23									7.989.214,77	0,00	0,00	6,33				
GRUP TOPLAMI								263.712,23									7.989.214,77	0,00	0,00	6,33				
FON PORTFÖY DEĞERİ															116.402.239,95									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.402.239,95	92,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.991.582,63	6,33 %
C-)ALACAKLAR	40.289.851,72	31,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.384.483,28	-30,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.299.191,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.511,08	0,1033 %
Fon Yönetim Ücreti	177.024,26	0,1402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.857,71	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.473,97	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.583,00	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.921,20	0,0039 %
Diğer Harcamalar	2.715,10	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	945,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	635,40	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	95.984,00	0,0760 %
	470.959,02	0,3728 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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