

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-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	:	142.117.928,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.266.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,737050
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,267480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,55
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	:	15,92
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	:	0,19
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	:	158,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.239.080,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.963.589,44

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																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.000,00	129,085654	22/02/24			80100514		132,600000	3.315.000,00	6,79	2,60	2,33	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			37.800,00	157,043605	28/02/24			80100515		169,000000	6.388.200,00	13,09	5,00	4,49	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					14,790000	10,65	0,00	0,00	0,00	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	10,891516	16/01/24			80100514		13,550000	4.065.000,00	8,33	3,18	2,86	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	61,327375	01/02/24			80100512		63,100000	2.524.000,00	5,17	1,98	1,78	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,340909	02/01/24					3,430000	3,02	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	142,384615	28/02/24			80100515		168,200000	5.046.000,00	10,34	3,95	3,55	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			31.000,00	112,654839	11/01/24			80100511		141,900000	4.398.900,00	9,02	3,45	3,10	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	356,061550	10/01/24			80100516		493,250000	4.932.500,00	10,11	3,86	3,47	
OBAMS	TL	Oba Makarnaçılı			TREOBAM00011			210.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	8.240.400,00	16,89	6,45	5,80	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-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	k Sanayi Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	59,825000	28/02/24			80100515		79,500000	4.770.000,00	9,78	3,74	3,36	
SISE	TL	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	52,750000	19/02/24			80100513		51,150000	5.115.000,00	10,48	4,01	3,60	
VESBE	TL	RI A.Ş. Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		21,840000	17,25	0,00	0,00	0,00	
HLGYO.R	TL	T. Halk Bankası A.Ş.						0,88	0,306818	02/01/24					1,358000	1,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								843.803,27								48.795.032,12	100,00	38,22	34,34	
GRUP TOPLAMI								843.803,27								48.795.032,12	100,00	38,22	34,34	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	161	US900123CV04	5,46	2	1.000.000,00	103,327500	26/01/24	5,380607				100,799548	31.408.836,74	53,56	24,60	22,10	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1068	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	9,576516				96,537788	6.016.177,00	10,26	4,71	4,23	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								37.425.013,74	63,82	29,31	26,33	
Eurobond Yabancı																				
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	592	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	11,024475				101,287260	6.312.161,29	10,77	4,94	4,44	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.312.161,29	10,77	4,94	4,44	
Özel Sektör																				
TRFISMD32441	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/24	24	TRFISMD32441	45,00		2.500.000,00	89,318000	04/01/24	52,971673				97,243637	2.431.091,00	4,15	1,90	1,71	
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/24	28	TRFDGTR32418	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	50,499153				118,865982	1.188.659,82	2,03	0,93	0,84	
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	33	TRFDZFK42437	12,03	1	3.750.000,00	100,000000	04/01/24	51,395798				107,780097	4.041.753,64	6,89	3,17	2,84	
TRFISFA42416	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/24	34	TRFISFA42416	43,75		7.000.000,00	90,263000	05/01/24	51,506974				96,203878	6.734.271,60	11,49	5,27	4,74	
TRFAFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	47	TRFAFK42419	45,86	3	3.750.000,00	100,000000	04/01/24	51,596642				109,149318	4.093.099,43	6,98	3,21	2,88	
TRFGRFA52429	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	62	TRFGRFA52429	44,25		2.600.000,00	87,858000	09/01/24	51,349654				93,202554	2.423.266,30	4,13	1,90	1,71	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2485	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,69	1,27	0,58	0,52	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2485	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,69	-1,27	-0,58	-0,52	
GRUP TOPLAMI								21.300.000,00								20.912.141,79	35,67	16,38	14,72	
Eurobond Türk																				
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1068	XS2368781477	9,19	2	-200.000,00	97,004305	01/03/24					96,537788	-6.016.177,00	-10,26	-4,71	-4,23	
GRUP TOPLAMI								-200.000,00								-6.016.177,00	-10,26	-4,71	-4,23	
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								58.633.139,82	100,00	45,92	41,26	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			250,00	10.236,000000	06/02/24			80170126		10.269,000000	25.672.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,00								25.672.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,00								25.672.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.242.798,07									20.242.798,07	100,00	15,86	
GRUP TOPLAMI								20.242.798,07								20.242.798,07	100,00	15,86		
GRUP TOPLAMI								20.242.798,07								20.242.798,07	100,00	15,86		
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		

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-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)					
DİĞER																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			303.212,23	30,260744	29/02/24					31,159700	9.448.002,15	0,00	0,00	6,65					
GRUP TOPLAMI								303.212,23									9.448.002,15	0,00	0,00	6,65				
GRUP TOPLAMI								303.212,23									9.448.002,15	0,00	0,00	6,65				
FON PORTFÖY DEĞERİ															127.670.970,01									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.670.970,01	89,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.450.335,99	6,65 %
C-)ALACAKLAR	6.045.250,09	4,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.048.627,59	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.117.928,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.175,96	0,0409 %
Fon Yönetim Ücreti	164.346,73	0,1156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	2.270,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.874,15	0,0379 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.812,16	0,0034 %
Diğer Harcamalar	588,92	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	913,50	0,0006 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0006 %
	287.833,56	0,2024 %

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