

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mayıs-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	:	584.933.056,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.545.777,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,344416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,613485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	113,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,10
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	289.784.737,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.008.763,52

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			52.000,00	173,829182	21/05/24			80100511		181,000000	9.412.000,00	7,24	1,73	1,61
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					16,490000	11,87	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.000,00	427,679183	31/05/24			80100511		480,000000	11.040.000,00	8,49	2,03	1,89
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			550.000,00	15,906826	29/05/24			80100511		14,170000	7.793.500,00	5,99	1,44	1,33
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	14,823020	30/05/24			80100511		14,170000	7.085.000,00	5,45	1,30	1,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	47,309293	24/05/24			80100511		47,940000	9.588.000,00	7,38	1,77	1,64
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,340909	02/01/24					2,970000	2,61	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.000,00	229,778599	31/05/24			80100511		238,200000	17.865.000,00	13,74	3,29	3,05

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mayıs-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-25.000,00	229,778599	31/05/24			80100511		238,200000	-5.955.000,00	-4,58	-1,10	-1,02
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	97,203019	29/05/24			80100511		95,450000	9.545.000,00	7,34	1,76	1,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	423,238880	21/05/24			80100511		475,250000	11.881.250,00	9,14	2,19	2,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450.000,00	21,760132	29/05/24			80100511		20,380000	9.171.000,00	7,05	1,69	1,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			290.000,00	88,037405	31/05/24			80100511		99,600000	28.884.000,00	22,23	5,32	4,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-90.000,00	88,037405	31/05/24			80100511		99,600000	-8.964.000,00	-6,90	-1,65	-1,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	56,800000	22/05/24			80100511		52,650000	1.053.000,00	0,81	0,19	0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	35,367054	31/05/24			80100511		46,120000	11.530.000,00	8,87	2,12	1,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			57.000,00	185,575842	16/05/24			80100511		176,700000	10.071.900,00	7,75	1,86	1,72
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		23,840000	18,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.477.002,39								130.000.683,31	100,00	23,94	22,22
GRUP TOPLAMI								2.477.002,39								130.000.683,31	100,00	23,94	22,22
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	67	US900123CV04	5,46	2	1.000.000,00	103,327500	26/01/24	5,682069				102,087890	32.804.820,62	19,68	6,05	5,61
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								32.804.820,62	19,68	6,05	5,61
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	498	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	10,188337				100,290781	6.445.467,84	3,87	1,19	1,10
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.445.467,84	3,87	1,19	1,10
Özel Sektör																			
TRFIAZY62410	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	9	TRFIAZY62410	0,00	1	9.300.000,00	116,714300	27/05/24	40,954280		78649856		117,664583	10.942.806,19	6,57	2,02	1,87
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	32	TRFDNZY72413	0,00	1	700.000,00	109,809600	25/03/24	46,662092		78400486		118,376260	828.633,82	0,50	0,15	0,14
TRFBLKM72418	TL	Bilkom Bilişim Sistemleri A.Ş.	18/07/24	45	TRFBLKM72418	14,46	1	6.750.000,00	100,000000	18/04/24	66,171211				107,065400	7.226.914,50	4,34	1,33	1,24
TRFDBNK72421	TL	D YATIRIM BANKASI	18/07/24	45	TRFDBNK72421	57,00		11.250.000,00	87,557000	24/04/24	70,400426				93,640240	10.534.527,00	6,32	1,94	1,80
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/07/24	45	TRFGLMD72412	14,96	1	11.250.000,00	100,000000	24/04/24	68,911213				107,301045	12.071.367,56	7,25	2,22	2,06
TRFIAZY72419	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	50	TRFIAZY72419	0,00	1	17.300.000,00	107,058200	24/05/24	52,638519		78455902		114,733645	19.848.920,52	11,91	3,66	3,39
TRFYKYM82438	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/24	78	TRFYKYM82438	51,50		20.000.000,00	88,511000	20/05/24	62,286599				90,170169	18.034.034,00	10,83	3,32	3,08
TRFISMD82446	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/24	81	TRFISMD82446	0,00		20.000.000,00	89,717600	31/05/24	62,190133		78665771		89,823886	17.964.778,00	10,78	3,31	3,07
TRFYKYM82446	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/24	86	TRFYKYM82446	0,00		20.000.000,00	89,171900	31/05/24	61,993055		78665771		89,256367	17.851.274,00	10,72	3,29	3,05
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	165	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	67,681313				101,892147	4.075.685,88	2,45	0,75	0,70
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	176	TRFFINFK2414	53,50		10.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				79,613387	7.961.339,00	4,78	1,47	1,36
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2391	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,69	0,45	0,14	0,13
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2391	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,69	-0,45	-0,14	-0,13
GRUP TOPLAMI								131.250.000,00								127.340.280,47	76,45	23,46	21,76
GRUP TOPLAMI								133.150.000,00								166.590.568,93	100,00	30,70	28,47

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mayıs-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)							
T.REPO																										
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT120128T11	52,27	2	100.429.616,44	52,270000	31/05/24		15.452.185,00	78665771	100.429.616,44	52,270000	100.429.616,44	100,00	18,52	17,17							
GRUP TOPLAMI								100.429.616,44									100.429.616,44	100,00	18,52	17,17						
GRUP TOPLAMI								100.429.616,44									100.429.616,44	100,00	18,52	17,17						
MEVDUAT																										
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		49,00		100.940,40		31/05/24				101.345,82	49,000000	101.345,82	0,49	0,02	0,02							
FINANSBANK A.Ş.	TL		10/06/24	7		52,00		10.000.000,00		09/05/24				10.454.644,81	52,000000	10.353.456,83	49,76	1,91	1,77							
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/06/24	7		54,00		5.000.000,00		10/05/24				5.228.688,52	54,000000	5.176.151,57	24,88	0,95	0,88							
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/06/24	7		53,00		5.000.000,00		10/05/24				5.224.453,55	53,000000	5.172.905,53	24,87	0,95	0,88							
GRUP TOPLAMI								20.100.940,40									20.803.859,75	100,00	3,83	3,55						
GRUP TOPLAMI								20.100.940,40									20.803.859,75	100,00	3,83	3,55						
TÜREV																										
Futures																										
Kısa																										
F_TKFEN0624	TL				TRVXIST04AO1			200,00	55,710000	20/05/24			80105125		54,680000	1.093.600,00	0,00	0,00	0,00							
F_USDTRY0824	TL				TRVXIST03QJ9			1.250,00	35,140500	29/04/24			80176126		35,170300	43.962.875,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								1.450,00									45.056.475,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								1.450,00									45.056.475,00	0,00	0,00	0,00						
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								124.892.325,27									124.892.325,27	100,00	23,01							
GRUP TOPLAMI								124.892.325,27									124.892.325,27	100,00	23,01							
GRUP TOPLAMI								124.892.325,27									124.892.325,27	100,00	23,01							
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																										
Döviz																										
USD	USD	FED			USD			15.937,50	31,977970	31/05/24				32,133900		512.134,03	0,00	0,00	0,09							
GRUP TOPLAMI								15.937,50										512.134,03	0,00	0,00	0,09					
GRUP TOPLAMI								15.937,50									512.134,03	0,00	0,00	0,09						
FON PORTFÖY DEĞERİ																542.717.053,70									100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	542.717.053,70	92,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	515.165,21	0,09 %
C-)ALACAKLAR	50.159.856,45	8,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.459.018,71	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	584.933.056,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.843,85	0,0294 %
Fon Yönetim Ücreti	548.785,52	0,0938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.857,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.381,64	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.958,01	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.101,33	0,0012 %
Diğer Harcamalar	4.706,22	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	1.792,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	948,80	0,0002 %
	830.163,47	0,1419 %

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
SAHOL	Temmettü	06/05/24	632.745,00	632.745,00

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mayıs-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	29/05/24	172.600,22	172.600,22

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