

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Temmuz-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	:	713.247.324,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.486.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,060426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,687353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	47,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,99
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	55,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.281.302,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.291.024,65

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					19,390000	13,96	0,00	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,340909	02/01/24					2,880000	2,53	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	100,783105	30/07/24			80100511		112,700000	11.270.000,00	29,94	1,75	1,58	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	468,102740	11/06/24			80100511		527,500000	26.375.000,00	70,06	4,09	3,70	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		20,020000	15,82	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.002,39</b>								<b>37.645.032,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	<b>5,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.002,39</b>								<b>37.645.032,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	<b>5,28</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	8	US900123CV04	5,46	2	1.000.000,00	103,327500	26/01/24	5,486178				103,037329	34.088.354,66	19,09	5,29	4,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>34.088.354,66</b>	<b>19,09</b>	<b>5,29</b>	<b>4,78</b>

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Temmuz-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)	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	439	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	9,474214				102,688486	6.794.589,07	3,81	1,06	0,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>									<b>6.794.589,07</b>	<b>3,81</b>	<b>1,06</b>	<b>0,95</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFYKYM82438	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/24	19	TRFYKYM82438	51,50		20.000.000,00	88,511000	20/05/24	62,286599				97,511038	19.502.208,00	10,92	3,03	2,73	
TRFISMD82446	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/24	22	TRFISMD82446	0,00		20.000.000,00	89,717600	31/05/24	62,190133		78665771		97,127228	19.425.446,00	10,88	3,02	2,72	
TRFYKYM82446	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/24	27	TRFYKYM82446	0,00		20.000.000,00	89,171900	31/05/24	61,993055		78665771		96,494599	19.298.920,00	10,81	3,00	2,71	
TRFTRFN92413	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	04/09/24	34	TRFTRFN92413	0,00	1	10.000.000,00	105,667800	14/06/24	68,713212		78721186		112,028498	11.202.849,78	6,28	1,74	1,57	
TRFDGTR92420	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/09/24	40	TRFDGTR92420	0,00	4	9.300.000,00	104,442500	12/07/24	64,090657		78832017		106,903550	9.942.030,18	5,57	1,54	1,39	
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	64	TRFISFAE2412	0,00		20.000.000,00	89,953500	30/07/24	60,382736		78903238		92,050713	18.410.142,00	10,31	2,86	2,58	
TRFDBNKE2414	TL	D YATIRIM BANKASI	10/10/24	70	TRFDBNKE2414	0,00		10.000.000,00	90,458500	25/07/24	61,605083		78883419		91,205772	9.120.577,00	5,11	1,42	1,28	
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	82	TRFGLMDE2419	14,20	1	17.370.000,00	100,000000	18/07/24	64,682835				101,955612	17.709.689,87	9,92	2,75	2,48	
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	106	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	68,434119				110,939711	4.437.588,45	2,49	0,69	0,62	
TRFFINFK2414	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	117	TRFFINFK2414	53,50		10.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				85,936618	8.593.662,00	4,81	1,33	1,20	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2332	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,69	0,42	0,11	0,10	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değerler Dâirâsîk İâsîk Karârîlîk Âsîk-%100)	20/12/30	2332	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,69	-0,42	-0,12	-0,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.370.000,00</b>									<b>137.643.113,28</b>	<b>77,10</b>	<b>21,37</b>	<b>19,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>143.270.000,00</b>									<b>178.526.057,01</b>	<b>100,00</b>	<b>27,72</b>	<b>25,01</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		48,50		109.508,17		31/07/24				109.653,28	48,500000	109.653,28	100,00	0,02	0,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>109.508,17</b>									<b>109.653,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>109.508,17</b>									<b>109.653,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_USDTRY0824	TL				TRXIST03QJ9			1.250,00	34,170700	29/04/24			80176126		34,182300	42.727.875,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250,00</b>									<b>42.727.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250,00</b>									<b>42.727.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								427.885.008,00									427.885.008,00	100,00	66,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>427.885.008,00</b>									<b>427.885.008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>427.885.008,00</b>									<b>427.885.008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,42</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			15.937,50	31,977970	31/07/24				33,083500	527.268,28	0,00	0,00	0,07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.937,50</b>									<b>527.268,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.937,50</b>									<b>527.268,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>644.165.750,60</b>		<b>100,00</b>		

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Temmuz-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	644.165.750,60	90,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	529.687,85	0,07 %
C-)ALACAKLAR	98.066.302,76	13,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.514.416,23	-4,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	713.247.324,98	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.918,78	0,0165 %
Fon Yönetim Ücreti	843.865,48	0,1183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.685,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.742,21	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.774,61	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.383,48	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.023,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	1.092.419,75	0,1530 %

**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
HLGYO	Temmettü	23/07/24	0,01	0,01

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