

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-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	:	738.402.627,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.900.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,739242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,395904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	61,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.171.854,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.895.454,59

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					22,900000	16,49	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,03	1,145631	06/09/24					2,520000	2,60	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	94,462064	23/09/24			80100511		90,200000	18.040.000,00	38,76	2,60	2,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	298,107143	23/09/24			80100511		285,000000	28.500.000,00	61,24	4,11	3,86
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		17,320000	13,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300.002,54								46.540.032,77	100,00	6,71	6,30
GRUP TOPLAMI								300.002,54								46.540.032,77	100,00	6,71	6,30
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	4,91	2	1.000.000,00	101,614600	05/09/24	3,653827				102,403507	34.941.100,57	41,74	5,03	4,73

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								34.941.100,57	41,74	5,03	4,73
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	378	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	8,372696				105,284877	7.184.850,56	8,58	1,03	0,97
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.184.850,56	8,58	1,03	0,97
Özel Sektör																			
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	3	TRFISFAE2412	0,00		20.000.000,00	89,953500	30/07/24	60,382736		78903238		99,612485	19.922.496,00	23,80	2,87	2,70
TRFDBNKE2414	TL	D YATIRIM BANKASI	10/10/24	9	TRFDBNKE2414	0,00		10.000.000,00	90,458500	25/07/24	61,605084		78883419		98,823450	9.882.345,00	11,80	1,42	1,34
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	0,00	1	29.370.000,00	102,112000	22/08/24	61,928260		78994250		110,932721	32.580.940,14	38,92	4,70	4,41
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	45	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	67,339081				121,139497	4.845.579,87	5,79	0,70	0,66
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	56	TRFFINFK2414	53,50		10.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				93,002704	9.300.270,00	11,11	1,34	1,26
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2271	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,68	0,89	0,11	0,10
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2271	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,68	-0,89	-0,11	-0,10
GRUP TOPLAMI								74.070.000,00								76.531.631,01	91,42	11,03	10,37
Eurobond Türk																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	2,95	2	-1.000.000,00	102,647222	01/10/24					102,403507	-34.941.100,60	-41,74	-5,04	-4,73
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00								-34.941.100,60	-41,74	-5,04	-4,73
GRUP TOPLAMI								74.970.000,00								83.716.481,54	100,00	12,05	11,34
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,72	2	120.170.038,36	51,720000	30/09/24		16.785.120,00	79148594	120.170.038,36	51,720000	120.170.038,36	100,00	17,33	16,27
GRUP TOPLAMI								120.170.038,36								120.170.038,36	100,00	17,33	16,27
GRUP TOPLAMI								120.170.038,36								120.170.038,36	100,00	17,33	16,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			23.709.000,00	0,072733	25/09/24					0,074332	1.762.337,39	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								23.709.000,00								1.762.337,39	100,00	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								23.709.000,00								1.762.337,39	100,00	0,25	0,24
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			1.250,00	37,644400	30/09/24			80176126		37,644400	47.055.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								47.055.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								47.055.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								441.710.613,38								441.710.613,38	100,00	63,66	
GRUP TOPLAMI								441.710.613,38								441.710.613,38	100,00	63,66	
GRUP TOPLAMI								441.710.613,38								441.710.613,38	100,00	63,66	
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			31.541,67	33,424752	30/09/24					34,121000	1.076.233,32	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								31.541,67								1.076.233,32	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								31.541,67								1.076.233,32	0,00	0,00	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																693.899.503,44			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693.899.503,44	93,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.078.702,88	0,15 %
C-)ALACAKLAR	116.346.878,69	15,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.922.457,80	-9,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.402.627,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	845.735,14	0,1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.536,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.842,74	0,0151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353.723,63	0,0479 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.443,99	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.072,85	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.624,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0001 %
	1.335.830,47	0,1807 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/09/24	0,15	0,17

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