

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Kasım-2021**

**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	:	50.064.872,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.722.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,538450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,016269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,48
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	:	9,96
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	:	0,11
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	:	804,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.259.344,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.333.373,01

**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>																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			20.000,00	19,017111	22/10/21					27,720000	554.400,00	5,38	1,23	1,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLK91H5			25.000,00	33,271730	22/10/21					43,520000	1.088.000,00	10,56	2,40	2,17
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,54	4,055556	27/05/21					5,390000	2,91	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	190,700000	01/11/21					246,000000	738.000,00	7,16	1,63	1,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	11,644561	22/11/21					11,420000	913.600,00	8,86	2,02	1,82
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,86	2,023256	03/06/21					2,640000	2,27	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			100.000,00	5,520000	19/08/21					6,570000	657.000,00	6,37	1,45	1,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	24,707731	22/11/21					28,540000	1.997.800,00	19,38	4,42	3,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	8,236667	05/10/21					12,550000	1.255.000,00	12,18	2,77	2,51

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Kasım-2021**

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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	15,610000	22/10/21					18,900000	756.000,00	7,34	1,67	1,51
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			3.000,00	169,783713	10/11/21					194,700000	584.100,00	5,67	1,29	1,17
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			156.315,79	6,777078	22/11/21					7,220000	1.128.600,00	10,95	2,50	2,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	2,530000	19/08/21					3,170000	634.000,00	6,15	1,40	1,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>797.317,19</b>								<b>10.306.505,18</b>	<b>100,00</b>	<b>22,78</b>	<b>20,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>797.317,19</b>								<b>10.306.505,18</b>	<b>100,00</b>	<b>22,78</b>	<b>20,58</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	754	US900123CR91	3,30	2	400.000,00	110,175700	10/09/21	0,000000				107,208082	5.548.532,85	18,94	12,26	11,08
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	775	XS1867595750	5,64	2	200.000,00	120,024000	14/09/21	0,000000				115,334890	2.984.567,09	10,19	6,60	5,96
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	1944	XS1584113184	6,73	2	200.000,00	105,461000	12/11/20	0,000000				101,156205	2.617.659,59	8,94	5,79	5,23
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2000	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	0,000000				99,085685	2.564.079,90	8,75	5,67	5,12
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	2184	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				99,134603	2.565.345,77	8,76	5,67	5,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>								<b>16.280.185,20</b>	<b>55,58</b>	<b>35,99</b>	<b>32,51</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	910	NO0010852643	6,70	4	200.000,00	104,826000	04/10/21	0,000000				103,879945	2.688.142,89	9,18	5,94	5,37
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1413	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				105,107096	4.079.847,54	13,93	9,02	8,15
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2777	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				34,031521	51.914,16	0,18	0,12	0,10
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3142	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				31,657260	794.631,36	2,71	1,76	1,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>705.790,00</b>								<b>7.614.535,95</b>	<b>26,00</b>	<b>16,84</b>	<b>15,21</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTAMF32227	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	03/03/22	92	TRFTAMF32227	22,25		500.000,00	90,013000	02/09/21	0,000000				95,030326	475.151,65	1,62	1,05	0,95
TRFSUZK52219	TL	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A.A.Ş.	06/05/22	156	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				102,069437	510.347,18	1,74	1,13	1,02
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	189	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				105,434089	1.054.340,89	3,60	2,33	2,11
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİN G A.Ş.	04/02/22	65	TRSAKFH22212	10,49	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				101,424551	507.122,75	1,73	1,12	1,01
TRSPDLG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	420	TRSPDLG12315	22,00	4	1.800.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				102,201273	1.839.622,92	6,28	4,07	3,67
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	709	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				101,063458	1.010.634,58	3,45	2,23	2,02
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3306	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	2,53	1,64	1,48
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	3306	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-742.363,65	-2,53	-1,64	-1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000.000,00</b>								<b>5.397.219,97</b>	<b>18,42</b>	<b>11,93</b>	<b>10,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.605.790,00</b>								<b>29.291.941,12</b>	<b>100,00</b>	<b>64,76</b>	<b>58,50</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.634.968,09								5.634.968,09	100,00	12,46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.634.968,09</b>								<b>5.634.968,09</b>	<b>100,00</b>	<b>12,46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.634.968,09</b>								<b>5.634.968,09</b>	<b>100,00</b>	<b>12,46</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
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>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Kasım-2021**

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>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			382.723,72	9,381611	30/11/21					12,938700	4.951.947,41	0,00	0,00	9,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>382.723,72</b>								<b>4.951.947,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>382.723,72</b>									<b>4.951.947,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,89</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>45.233.414,39</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.233.414,39	90,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.956.285,65	9,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-124.827,93	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.064.872,11	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.853,18	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	51.863,84	0,1036 %
Kayda Alma Ücreti	712,17	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.806,87	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.903,30	0,0038 %
Diğer Harcamalar	0,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0007 %
	71.663,66	0,1431 %

**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
TCELL	Temmettü	02/11/21	15.671,44	15.671,44
FROTO	Temmettü	23/11/21	11.310,00	11.310,00

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