

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-2022

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	:	77.654.254,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.689.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,804442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,805481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,50
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	:	10,82
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	:	0,45
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	:	613,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.886.175,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.728.099,62

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			240.000,00	7,655000	21/02/22					7,030000	1.687.200,00	6,07	2,26	2,17	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	33,271730	22/10/21					55,350000	1.383.750,00	4,98	1,86	1,78	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					3,510000	2,53	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	74,302411	21/02/22					73,100000	1.462.000,00	5,26	1,96	1,88	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	28,707321	17/02/22					31,080000	1.243.200,00	4,47	1,67	1,60	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	261,724117	18/02/22					269,600000	808.800,00	2,91	1,08	1,04	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			215.000,00	11,209364	28/02/22					11,080000	2.382.200,00	8,57	3,20	3,07	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,86	2,023256	03/06/21					2,110000	1,81	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			340.000,00	7,444119	05/01/22					7,960000	2.706.400,00	9,74	3,63	3,49	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			195.000,00	31,464178	28/02/22					31,640000	6.169.800,00	22,19	8,28	7,95	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-25.000,00	31,464178	25/02/22					31,640000	-791.000,00	-2,85	-1,06	-1,02	
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			5.000,00	129,200000	17/02/22					114,500000	572.500,00	2,06	0,77	0,74	
KRDM	TL	RI A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			100.000,00	12,080000	25/02/22					11,730000	1.173.000,00	4,22	1,57	1,51	
SAHOL	TL	A.Ş. (D) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			50.000,00	15,747134	17/02/22					15,540000	777.000,00	2,80	1,04	1,00	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			100.000,00	15,097928	18/01/22					12,380000	1.238.000,00	4,45	1,66	1,59	
TTRAK	TL	RI A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETRK00010			3.000,00	244,601767	21/12/21					212,800000	638.400,00	2,30	0,86	0,82	
VESBE	TL	RI A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			156.315,79	7,862112	12/01/22					7,060000	1.103.589,48	3,97	1,48	1,42	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			660.000,00	3,977119	03/02/22					3,580000	2.362.800,00	8,50	3,17	3,04	
GRUP TOPLAMI								2.127.317,37								24.917.643,82	89,64	33,43	32,08	
Hisse Yabancı																				
DBA US	USD	INVE스코 DB AGRICULTURE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					20,830000	2.880.497,38	10,36	3,87	3,71	
GRUP TOPLAMI								10.000,00								2.880.497,38	10,36	3,87	3,71	
GRUP TOPLAMI								2.137.317,37								27.798.141,20	100,00	37,30	35,79	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/22	28	XS1584113184	6,73	2	200.000,00	105,461000	12/11/20	0,000000				103,175342	2.853.541,08	7,54	3,83	3,67	
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	6,43	2	600.000,00	107,357600	04/01/22	0,000000				103,697822	8.603.974,20	22,71	11,56	11,08	
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	685	XS1867595750	7,11	2	400.000,00	116,600000	22/02/22	0,000000				112,235603	6.208.245,02	16,40	8,33	7,99	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1799	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	0,000000				82,320055	2.276.742,22	6,01	3,06	2,93	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1910	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	0,000000				101,109959	2.796.418,36	7,39	3,75	3,60	
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	2094	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				102,031562	2.821.907,31	7,45	3,79	3,63	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								25.560.828,19	67,50	34,32	32,90	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	820	NO0010852643	6,70	4	200.000,00	104,826000	04/10/21	0,000000				103,566000	2.864.345,58	7,57	3,84	3,69	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1323	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				107,101918	4.443.208,74	11,73	5,96	5,72	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2687	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				32,881986	53.610,53	0,14	0,07	0,07	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3052	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				31,785493	852.724,81	2,25	1,14	1,10	
GRUP TOPLAMI								705.790,00								8.213.889,66	21,69	11,01	10,58	
Özel Sektör																				
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	99	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				104,322864	1.043.228,64	2,76	1,40	1,34	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET	25/01/23	330	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	0,000000				101,787256	2.035.745,13	5,38	2,73	2,62	
TRSPLNK2314	TL	A.Ş. PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM	10/11/23	619	TRSPLNK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				100,941638	1.009.416,38	2,67	1,35	1,30	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET	20/12/30	3216	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	1,96	1,00	0,96	
TRSAEST91911	TL	A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	3216	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-742.363,65	-1,96	-1,00	-0,96	
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00								4.088.390,15	10,81	5,48	5,26	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-2022

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								7.905.790,00								37.863.108,00	100,00	50,81	48,74
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,10		3.651.610,00	16,100000	28/02/22				3.651.610,00	16,100000	3.651.610,00	100,00	4,90	4,70
GRUP TOPLAMI								3.651.610,00								3.651.610,00	100,00	4,90	4,70
GRUP TOPLAMI								3.651.610,00								3.651.610,00	100,00	4,90	4,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.056.727,36								1.056.727,36	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								1.056.727,36								1.056.727,36	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								1.056.727,36								1.056.727,36	100,00	1,42	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								300.000,00								4.148.580,00	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								4.148.580,00	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								300.000,00								4.148.580,00	100,00	0,40	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			509.657,23	12,175569	28/02/22					13,828600	7.047.845,98	0,00	0,00	9,08
GRUP TOPLAMI								509.657,23								7.047.845,98	0,00	0,00	9,08
GRUP TOPLAMI								509.657,23								7.047.845,98	0,00	0,00	9,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.518.166,56		94,83	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.518.166,56	95,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.902.473,63	3,74 %
C-)ALACAKLAR	762.500,00	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-528.885,29	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.654.254,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.408,79	0,0636 %
Fon Yönetim Ücreti	87.926,73	0,1132 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	563,08	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.218,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.071,22	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.248,56	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1,69	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	336,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	259,77	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	8.197,20	0,0106 %
	167.454,40	0,2156 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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