

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mayıs-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 | : | 89.910.241,08 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 26.345.086,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Şubat 2018 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 3,412790 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 3,211860 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 6,26 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 26,09 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 85,36 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 41,76 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 13,69 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 33,63 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 1,71 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| 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 | : | 9,21 |
| 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 | : | 0,07 |
| 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 Vadeleri | : | 552,30 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.463.045,72 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 8.612.879,09 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALGYO | TL | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAALGYO91Q5 | | | 30.000,00 | 33,004470 | 20/05/22 | | | | | 33,160000 | 994.800,00 | 3,00 | 1,25 | 1,11 | |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAARSAN91B1 | | | 0,72 | 3,041667 | 14/01/22 | | | | | 3,780000 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 25.000,00 | 76,521928 | 15/04/22 | | | | | 82,500000 | 2.062.500,00 | 6,21 | 2,60 | 2,29 | |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 800.000,00 | 3,715625 | 30/05/22 | | | | | 4,010000 | 3.208.000,00 | 9,66 | 4,04 | 3,57 | |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 500.000,00 | 2,830000 | 12/05/22 | | | | | 2,870000 | 1.435.000,00 | 4,32 | 1,81 | 1,60 | |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 100.000,00 | 31,172514 | 27/05/22 | | | | | 34,200000 | 3.420.000,00 | 10,30 | 4,31 | 3,80 | |
| HLGYO | TL | HALK GAYRİMEN KUL | | | TREHLGY00016 | | | 0,88 | 1,647727 | 02/03/22 | | | | | 2,170000 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mayıs-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 | YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDING A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 100.000,00 | 35,102067 | 28/04/22 | | | | | 40,980000 | 4.098.000,00 | 12,34 | 5,16 | 4,56 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 100.000,00 | 14,426941 | 18/03/22 | | | | | 14,700000 | 1.470.000,00 | 4,43 | 1,85 | 1,63 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 150.000,00 | 20,486667 | 30/05/22 | | | | | 21,220000 | 3.183.000,00 | 9,59 | 4,01 | 3,54 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 325.000,00 | 19,886293 | 27/05/22 | | | | | 20,980000 | 6.818.500,00 | 20,53 | 8,59 | 7,58 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 5.000,00 | 200,260000 | 09/03/22 | | | | | 271,100000 | 1.355.500,00 | 4,08 | 1,71 | 1,51 |
| VESBE | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREVEST00017 | | | 156.315,79 | 8,476283 | 15/04/22 | | | | | 9,680000 | 1.513.136,85 | 4,56 | 1,91 | 1,68 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.291.317,39 | | | | | | | | 29.558.441,48 | 89,02 | 37,24 | 32,87 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DBA US | USD | INVESCO DB AGRICULT URE FUND | | | US46140H1068 | | | 10.000,00 | 21,112849 | 22/02/22 | | | | | 22,250000 | 3.646.241,00 | 10,98 | 4,60 | 4,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | | 3.646.241,00 | 10,98 | 4,60 | 4,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.301.317,39 | | | | | | | | 33.204.682,48 | 100,00 | 41,84 | 36,93 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US900123CR91 | USD | HAZİNE | 25/12/23 | 572 | US900123CR91 | 6,43 | 2 | 600.000,00 | 107,357600 | 04/01/22 | 0,000000 | | | | 103,256219 | 10.152.729,70 | 26,69 | 12,79 | 11,29 |
| XS1867595750 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 15/01/24 | 593 | XS1867595750 | 7,11 | 2 | 400.000,00 | 116,600000 | 22/02/22 | 0,000000 | | | | 109,878863 | 7.202.603,42 | 18,93 | 9,08 | 8,01 |
| XS2368781477 | USD | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 02/02/27 | 1707 | XS2368781477 | 11,15 | 2 | 200.000,00 | 87,601400 | 16/02/22 | 0,000000 | | | | 79,960479 | 2.620.720,71 | 6,89 | 3,30 | 2,91 |
| XS1617531063 | USD | GARANTI BANKASI | 24/05/27 | 1818 | XS1617531063 | 5,92 | 2 | 200.000,00 | 101,884700 | 16/07/21 | 0,000000 | | | | 90,320641 | 2.960.277,08 | 7,78 | 3,73 | 3,29 |
| XS1386178237 | USD | FİBABANK A A.Ş. | 24/11/27 | 2002 | XS1386178237 | 6,88 | 2 | 200.000,00 | 105,659000 | 12/11/20 | 0,000000 | | | | 98,221836 | 3.219.240,31 | 8,46 | 4,06 | 3,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.600.000,00 | | | | | | | | 26.155.571,22 | 68,75 | 32,96 | 29,08 |
| Eurobond Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO0010852643 | USD | DNO ASA | 29/05/24 | 728 | NO0010852643 | 6,70 | 4 | 93.662,00 | 104,826000 | 31/05/22 | 0,000000 | | | | 102,216890 | 1.568.922,34 | 4,12 | 1,98 | 1,74 |
| NO0010894330 | USD | GENEL ENERGY FIN IV | 14/10/25 | 1231 | NO0010894330 | 10,23 | 2 | 300.000,00 | 97,000000 | 12/11/20 | 0,000000 | | | | 100,348096 | 4.933.393,37 | 12,97 | 6,22 | 5,49 |
| US040114HX11 | USD | REPUBLIC OF ARGENTIN A | 09/07/29 | 2595 | US040114HX11 | 9,31 | 2 | 11.790,00 | 55,367000 | 12/11/20 | 0,000000 | | | | 30,352041 | 58.643,12 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
| US040114HS26 | USD | REPUBLIC OF ARGENTIN A | 09/07/30 | 2960 | US040114HS26 | 9,55 | 2 | 194.000,00 | 52,002000 | 12/11/20 | 0,000000 | | | | 29,638521 | 942.266,19 | 2,48 | 1,19 | 1,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 599.452,00 | | | | | | | | 7.503.225,02 | 19,72 | 9,46 | 8,35 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTAMF62224 | TL | TAM FINANS FAKTORİN G | 02/06/22 | 1 | TRFTAMF62224 | 22,56 | | 300.000,00 | 95,344500 | 15/03/22 | 0,000000 | | | | 99,939318 | 299.817,96 | 0,79 | 0,38 | 0,33 |
| TRFDVYS62214 | TL | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 08/06/22 | 7 | TRFDVYS62214 | 20,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 09/06/21 | 0,000000 | | | | 104,234195 | 1.042.341,95 | 2,74 | 1,31 | 1,16 |
| TRSPLDG12315 | TL | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/01/23 | 238 | TRSPLDG12315 | 24,47 | 4 | 2.000.000,00 | 102,376100 | 04/01/22 | 0,000000 | | | | 101,824563 | 2.036.491,27 | 5,35 | 2,57 | 2,27 |
| TRSPLENK2314 | TL | PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 10/11/23 | 527 | TRSPLENK2314 | 20,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 12/11/21 | 0,000000 | | | | 100,978081 | 1.009.780,81 | 2,65 | 1,27 | 1,12 |
| TRSAEST91911 | TL | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 20/12/30 | 3124 | TRSAEST91911 | 0,00 | 4 | 700.000,00 | 107,396000 | 28/12/20 | 0,000000 | | | | 106,051950 | 742.363,65 | 1,95 | 0,94 | 0,83 |
| TRSAEST91911 | TL | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 20/12/30 | 3124 | TRSAEST91911 | 0,00 | 4 | | 107,396000 | 28/12/20 | | | | | 106,051950 | -742.363,65 | -1,95 | -0,94 | -0,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 4.388.431,99 | 11,53 | 5,53 | 4,88 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.899.452,00 | | | | | | | | 38.047.228,23 | 100,00 | 47,95 | 42,31 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mayıs-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) |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| S&P 500 FUT JUN22 | USD | | | | S&P 500 FUT | | | 2,00 | 4.465,000000 | 29/03/22 | | | | | 4.465,000000 | 7.317.063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 7.317.063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 7.317.063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 3.630.435,52 | | | | | | | | 3.630.435,52 | 100,00 | 4,58 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.630.435,52 | | | | | | | | 3.630.435,52 | 100,00 | 4,58 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.630.435,52 | | | | | | | | 3.630.435,52 | 100,00 | 4,58 | |
| VIOP USD Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP USD Nakit Teminatı | | | | | | | | 272.840,59 | | | | | | | | 4.471.202,45 | 100,00 | 0,34 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 272.840,59 | | | | | | | | 4.471.202,45 | 100,00 | 0,34 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 272.840,59 | | | | | | | | 4.471.202,45 | 100,00 | 0,34 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 917.400,96 | 14,447416 | 31/05/22 | | | | | 16,387600 | 15.033.999,99 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 917.400,96 | | | | | | | | 15.033.999,99 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 917.400,96 | | | | | | | | 15.033.999,99 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 79.353.548,68 | | 94,71 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 79.353.548,68 | 88,26 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 10.564.823,29 | 11,75 % |
| C-)ALACAKLAR | 201.245,21 | 0,22 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -209.376,10 | -0,23 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 89.910.241,08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 9.150,03 | 0,0102 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 96.137,88 | 0,1069 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 542,97 | 0,0006 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.335,24 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 22.812,49 | 0,0254 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 223,30 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.657,54 | 0,0018 % |
| Diğer Harcamalar | 0,24 | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti | 425,25 | 0,0005 % |
| E Defter Ücreti | 252,72 | 0,0003 % |
| | 132.537,66 | 0,1474 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| GARAN | Temmettü | 27/05/22 | 46.690,38 | 46.690,38 |

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