

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2023

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	:	72.977.967,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.941.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,340626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,892460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,86
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	:	9,03
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	:	0,26
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	:	268,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.190.286,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.995.894,80

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			100.000,00	30,280000	30/10/23			80100511		29,460000	2.946.000,00	21,28	3,81	4,04	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					10,460000	7,53	0,00	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					4,190000	3,69	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			150.000,00	21,900000	30/10/23			80100511		20,980000	3.147.000,00	22,73	4,07	4,31	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	54,731414	30/10/23			80100511		53,500000	3.210.000,00	23,19	4,15	4,40	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	54,950000	28/09/23			80100517		47,340000	2.367.000,00	17,10	3,06	3,24	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	233,700000	28/09/23			80100517		217,300000	2.173.000,00	15,70	2,81	2,98	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.			TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					16,770000	13,25	0,00	0,00	0,00	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2023

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)	
Ş.																				
GRUP TOPLAMI								370.002,39								13.843.024,47	100,00	17,90	18,97	
GRUP TOPLAMI								370.002,39								13.843.024,47	100,00	17,90	18,97	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	142	US900123CF53	7,08	2	300.000,00	100,856900	12/07/23	6,532741				100,338884	8.499.686,76	19,22	10,99	11,65	
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	282	US900123CV04	7,21	2	400.000,00	101,272500	16/06/23	6,733835				101,211575	11.431.483,07	25,85	14,77	15,66	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS GARANTI BANKASI	02/02/27	1189	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	12,824559				89,621459	5.061.210,57	11,44	6,54	6,94	
XS1617531063	USD	HAZİNE	24/05/27	1300	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	9,289497				97,402082	5.500.607,27	12,44	7,11	7,54	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								30.492.987,67	68,95	39,41	41,79	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	210	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	9,798348				100,832548	2.666.714,80	6,03	3,45	3,65	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	713	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	13,476971				94,013822	5.309.261,37	12,01	6,86	7,28	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2077	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	28,477716				27,167829	90.444,29	0,20	0,12	0,12	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2442	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	22,134739				28,141247	1.541.549,46	3,49	1,99	2,11	
GRUP TOPLAMI								499.452,00								9.607.969,92	21,73	12,42	13,16	
Özel Sektör																				
TRFSUZK12437	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	17/01/24	77	TRFSUZK12437	13,48	1	1.500.000,00	100,000000	26/09/23	46,185589				104,635590	1.569.533,84	3,55	2,03	2,15	
TRFIAZY12415	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/24	91	TRFIAZY12415	47,00		500.000,00	88,592000	23/10/23	55,600165				89,563076	447.815,40	1,01	0,58	0,61	
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/24	149	TRFDGTR32418	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,279496				103,301085	1.033.010,85	2,34	1,34	1,42	
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	9	TRSPLNK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				107,185093	1.071.850,93	2,42	1,39	1,47	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2606	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,69	1,68	0,96	1,02	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2606	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-742.363,69	-1,68	-0,96	-1,02	
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00								4.122.211,02	9,32	5,34	5,65	
GRUP TOPLAMI								6.999.452,00									44.223.168,61	100,00	57,17	60,60
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK1123	TL				TRXIST03WF5			1.000,00	31,350000	30/10/23			80105125		30,390000	3.039.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1123	TL				TRXIST03WL3			1.500,00	22,540000	30/10/23			80105125		21,630000	3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1123	TL				TRXIST03X29			600,00	57,090000	30/10/23			80105125		55,230000	3.313.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE1123	TL				TRXIST03X52			500,00	50,480000	26/10/23			80105125		48,840000	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1123	TL				TRXIST03XH9			100,00	226,620000	26/10/23			80105125		224,620000	2.246.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.700,00								14.285.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.700,00								14.285.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								19.281.882,25								19.281.882,25	100,00	24,93		
GRUP TOPLAMI								19.281.882,25								19.281.882,25	100,00	24,93		
GRUP TOPLAMI								19.281.882,25								19.281.882,25	100,00	24,93		
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			190.411,05	27,042506	31/10/23					28,236600	5.376.560,68	0,00	0,00	7,37	
GRUP TOPLAMI								190.411,05								5.376.560,68	0,00	0,00	7,37	
GRUP TOPLAMI								190.411,05								5.376.560,68	0,00	0,00	7,37	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ

77.348.075,33

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.348.075,33	105,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.379.391,81	7,37 %
C-)ALACAKLAR	9.878.567,85	13,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.628.067,23	-26,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.977.967,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.915,96	0,0191 %
Fon Yönetim Ücreti	71.653,19	0,0982 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.080,90	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	980,92	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.003,67	0,0397 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.316,20	0,0059 %
Diğer Harcamalar	282,89	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	958,50	0,0013 %
E Defter Ücreti	635,40	0,0009 %
	123.022,23	0,1686 %

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

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