

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Nisan-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	:	274.131.037,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.515.260,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,613485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,117582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.063.132,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.553.748,42

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			125.000,00	47,395200	19/04/24			80100511		59,450000	7.431.250,00	6,60	2,73	2,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-50.000,00	47,395200	29/04/24			80100511		59,450000	-2.972.500,00	-2,64	-1,09	-1,08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			26.000,00	161,735865	19/04/24			80100511		173,000000	4.498.000,00	3,99	1,65	1,64
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					16,840000	12,12	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			17.000,00	399,603956	19/04/24			80100511		387,000000	6.579.000,00	5,84	2,42	2,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			165.000,00	41,712727	19/04/24			80100511		43,060000	7.104.900,00	6,31	2,61	2,59
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			135.000,00	74,105929	19/04/24			80100511		82,450000	11.130.750,00	9,88	4,09	4,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-60.000,00	74,105929	29/04/24			80100511		82,450000	-4.947.000,00	-4,39	-1,82	-1,80
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,340909	02/01/24					3,210000	2,82	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	220,345772	19/04/24			80100511		226,100000	13.566.000,00	12,05	4,98	4,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	221,830235	29/04/24			80100511		226,100000	4.522.000,00	4,02	1,66	1,65

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Nisan-2024

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)
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			13.000,00	371,824769	19/04/24			80100511		442,000000	5.746.000,00	5,10	2,11	2,10
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			165.000,00	87,900258	19/04/24			80100511		92,300000	15.229.500,00	13,52	5,59	5,56
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			50.000,00	99,810337	30/04/24			80100511		92,300000	4.615.000,00	4,10	1,69	1,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			195.000,00	76,251036	25/04/24			80100511		80,800000	15.756.000,00	13,99	5,79	5,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	269,218750	20/03/24			80100517		326,000000	6.520.000,00	5,79	2,39	2,38
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜ NIKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			260.000,00	32,509995	19/04/24			80100511		40,380000	10.498.800,00	9,32	3,85	3,83
TUPRS	TL	TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			37.500,00	183,367280	19/04/24			80100511		195,800000	7.342.500,00	6,52	2,70	2,68
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		22,200000	17,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.178.502,39								112.620.232,48	100,00	41,35	41,10
GRUP TOPLAMI								1.178.502,39								112.620.232,48	100,00	41,35	41,10
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	99	US900123CV04	5,46	2	1.000.000,00	103,327500	26/01/24	5,269510				101,728178	32.867.458,78	36,13	12,07	11,99
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								32.867.458,78	36,13	12,07	11,99
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	530	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	10,638222				98,905322	6.391.083,87	7,03	2,35	2,33
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.391.083,87	7,03	2,35	2,33
Özel Sektör																			
TRFGRFA52429	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	0	TRFGRFA52429	44,25		2.600.000,00	87,858000	09/01/24	0,000000				100,000000	2.600.000,00	2,86	0,96	0,95
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM	05/07/24	64	TRFDNZY72413	0,00	1	700.000,00	109,809600	25/03/24	50,105888		78400486		114,108061	798.756,43	0,88	0,29	0,29
TRFBLKM72418	TL	Bilkom Bilişim Sistemleri A.Ş.	18/07/24	77	TRFBLKM72418	14,46	1	6.750.000,00	100,000000	18/04/24	69,552261				102,099509	6.891.716,84	7,58	2,53	2,51
TRFDBNK72421	TL	D YATIRIM BANKASI	18/07/24	77	TRFDBNK72421	57,00		11.250.000,00	87,557000	24/04/24	70,400426				89,365358	10.053.603,00	11,05	3,69	3,67
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	18/07/24	77	TRFGLMD72412	14,96	1	11.250.000,00	100,000000	24/04/24	72,459829				102,167848	11.493.882,91	12,64	4,22	4,19
TRFIAZY72419	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	82	TRFIAZY72419	0,00	1	18.000.000,00	107,058200	08/04/24	54,899013		78455902		110,311961	19.856.152,90	21,83	7,29	7,24
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2423	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,69	0,82	0,27	0,27
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değerler Düzeltilmiş Karlar %100 Ayarlı)	20/12/30	2423	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,69	-0,82	-0,27	-0,27
GRUP TOPLAMI								51.250.000,00								51.694.112,08	56,84	18,98	18,85
GRUP TOPLAMI								53.150.000,00								90.952.654,73	100,00	33,40	33,17
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280628T18	52,99	2	45.130.660,27	52,990000	30/04/24		6.677.420,00	78543065	45.130.660,27	52,990000	45.130.660,27	100,00	16,57	16,46
GRUP TOPLAMI								45.130.660,27								45.130.660,27	100,00	16,57	16,46
GRUP TOPLAMI								45.130.660,27								45.130.660,27	100,00	16,57	16,46
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		54,00		7.667.592,46		30/04/24				7.690.218,14	54,000000	7.690.218,14	100,00	2,82	2,81
GRUP TOPLAMI								7.667.592,46								7.690.218,14	100,00	2,82	2,81
GRUP TOPLAMI								7.667.592,46								7.690.218,14	100,00	2,82	2,81
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0824	TL				TRVXIST03QJ9			1.250,00	37,059100	29/04/24			80176126		36,773000	45.966.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								45.966.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								45.966.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı								15.955.997,60								15.955.997,60	100,00	5,86	
GRUP TOPLAMI								15.955.997,60								15.955.997,60	100,00	5,86	
GRUP TOPLAMI								15.955.997,60								15.955.997,60	100,00	5,86	
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			15.937,50	31,977970	30/04/24				32,309100	514.926,28	0,00	0,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								15.937,50								514.926,28	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								15.937,50								514.926,28	0,00	0,00	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																272.349.763,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	272.349.763,22	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	521.997,75	0,19 %
C-)ALACAKLAR	47.845.418,59	17,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.586.141,58	-16,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.131.037,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.434,28	0,1081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.811,91	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.279,17	0,0209 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.365,00	0,0581 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.380,24	0,0012 %
Diğer Harcamalar	3.326,02	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.580,00	0,0013 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0003 %
	531.359,72	0,1937 %

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
EREGL	Temmettü	18/04/24	62.500,00	62.500,00
KCHOL	Temmettü	26/04/24	480.000,00	480.000,00

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