

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Haziran-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	:	46.955.729,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.365.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,851141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,841184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,74
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	:	8,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
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	:	430,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.253.631,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.267,50

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			24.000,00	12,080469	21/06/21					11,560000	277.440,00	2,62	0,63	0,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	31,557791	29/06/21					29,800000	447.000,00	4,21	1,02	0,95
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,54	4,055556	27/05/21					4,030000	2,18	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.750,00	79,733760	28/06/21					77,750000	291.562,50	2,75	0,67	0,62
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	2,890000	29/06/21					2,840000	284.000,00	2,68	0,65	0,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			140.000,00	2,090000	25/06/21					1,870000	261.800,00	2,47	0,60	0,56
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	10,350000	29/06/21					10,350000	310.500,00	2,93	0,71	0,66
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREHLGY00016			0,86	2,023256	03/06/21					2,480000	2,13	0,00	0,00	0,00

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																				
Haziran-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)	
KCHOL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			125.000,00	19,327664	15/06/21					18,330000	2.291.250,00	21,58	5,23	4,88	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.400,00	120,700000	29/06/21					117,100000	281.040,00	2,65	0,64	0,60	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.000,00	55,000000	30/06/21					56,350000	281.750,00	2,66	0,64	0,60	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			205.000,00	6,313491	23/06/21					5,230000	1.072.150,00	10,11	2,45	2,28	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			220.000,00	8,545000	27/05/21					8,890000	1.955.800,00	18,44	4,46	4,17	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.000,00	32,307929	24/06/21					27,180000	244.620,00	2,31	0,56	0,52	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.000,00	27,000000	28/06/21					23,720000	260.920,00	2,46	0,59	0,56	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.000,00	16,200000	30/06/21					16,100000	289.800,00	2,73	0,66	0,62	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			45.000,00	6,650000	30/06/21					6,640000	298.800,00	2,82	0,68	0,64	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.000,00	100,385156	23/06/21					94,750000	758.000,00	7,15	1,73	1,61	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			52.000,00	5,276786	23/06/21					4,720000	245.440,00	2,31	0,56	0,52	
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			10.000,00	51,342506	01/06/21					45,180000	451.800,00	4,26	1,03	0,96	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.000,00	30,720000	29/06/21					30,300000	303.000,00	2,86	0,69	0,65	
GRUP TOPLAMI								1.033.151,40								10.606.676,81	100,00	24,20	22,59	
GRUP TOPLAMI								1.033.151,40									10.606.676,81	100,00	24,20	22,59
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1439838548	USD	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	12	XS1439838548	8,29	2	400.000,00	99,541000	12/11/20	0,000000				102,257370	3.550.498,59	12,37	8,09	7,56	
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	238	XS1571399754	6,21	2	200.000,00	100,681000	12/11/20	0,000000				104,220932	1.809.337,90	6,30	4,13	3,85	
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	306	XS1605397394	7,89	2	300.000,00	96,352000	12/11/20	0,000000				102,887384	2.679.280,07	9,33	6,11	5,71	
XS17111581337	USD	FİBABANK A	25/01/23	573	XS17111581337	4,84	2	200.000,00	102,930000	19/03/21	0,000000				104,106384	1.807.349,28	6,29	4,12	3,85	
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	574	XS1747548532	4,37	2	300.000,00	103,900800	20/04/21	0,000000				105,215863	2.739.915,77	9,54	6,25	5,84	
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2097	XS1584113184	6,73	2	200.000,00	105,461000	12/11/20	0,000000				103,256808	1.792.600,14	6,24	4,09	3,82	
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	2337	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				103,780822	1.801.697,34	6,28	4,11	3,84	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								16.180.679,09	56,35	36,90	34,47	
Eurobond Yabancı																				
XS1280887099	TL	BNG BANK NV	02/09/21	63	XS1280887099	34,65	2	1.500.000,00	91,690000	25/03/21	0,000000				101,995685	1.529.935,27	5,33	3,49	3,26	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1566	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				106,811370	2.781.464,20	9,69	6,35	5,92	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2930	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				38,884178	39.794,35	0,14	0,09	0,08	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3295	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				36,050397	607.080,83	2,11	1,38	1,29	
GRUP TOPLAMI								2.005.790,00								4.958.274,65	17,27	11,31	10,55	
Özel Sektör																				
TRFTAMF72116	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	01/07/21	0	TRFTAMF72116	21,25		1.000.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	3,48	2,28	2,13	
TRFEKOF82120	TL	EKO FACTORİN G	16/08/21	46	TRFEKOF82120	22,60		500.000,00	93,732000	30/04/21	0,000000				97,322861	486.614,30	1,69	1,11	1,04	
TRFTAMF92114	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	02/09/21	63	TRFTAMF92114	22,00		500.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				96,379908	481.899,55	1,68	1,10	1,03	
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	81	TRFDVYS92112	19,69	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				100,234360	1.002.343,60	3,49	2,29	2,13	
TRFEKOF2111	TL	EKO FACTORİN G	13/10/21	104	TRFEKOF2111	22,00		500.000,00	93,571000	21/06/21	0,000000				94,118010	470.590,05	1,64	1,07	1,00	
TRFSUZK52219	TL	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	06/05/22	309	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				103,164240	515.821,20	1,80	1,18	1,10	
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	342	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,380507	1.013.805,07	3,53	2,31	2,16	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA	20/12/21	172	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	2,59	1,69	1,58	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																			
Haziran-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)
TRSAEST91911	TL	ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı:-%0 Oran)	20/12/21	172	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-742.363,65	-2,59	-1,69	-1,58
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	218	TRSAKFH22212	10,49	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				103,101764	515.508,82	1,80	1,18	1,10
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	TRSPLDG12315	22,00	4	1.800.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				104,253309	1.876.559,56	6,54	4,28	4,00
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.363.142,15	25,65	16,80	15,69
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMFK2120	TL	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	15/11/21	137	TRPPAMFK2120	18,59	12	208.332,00	100,000000	15/06/21	0,000000				100,694830	209.779,55	0,73	0,48	0,45
GRUP TOPLAMI								208.332,00								209.779,55	0,73	0,48	0,45
GRUP TOPLAMI								12.714.122,00								28.711.875,44	100,00	65,49	61,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			1.000,00	8,989300	30/06/21					8,989300	8.989.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								8.989.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								8.989.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.518.747,69								4.518.747,69	100,00	10,31	
GRUP TOPLAMI								4.518.747,69								4.518.747,69	100,00	10,31	
GRUP TOPLAMI								4.518.747,69								4.518.747,69	100,00	10,31	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			373.038,50	8,261520	30/06/21					8,680300	3.238.086,10	0,00	0,00	6,90
GRUP TOPLAMI								373.038,50								3.238.086,10	0,00	0,00	6,90
GRUP TOPLAMI								373.038,50								3.238.086,10	0,00	0,00	6,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.837.299,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.837.299,94	93,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.240.404,06	6,90 %
C-)ALACAKLAR	1.157.319,79	2,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.279.294,69	-2,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.955.729,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.239,53	0,0282 %
Fon Yönetim Ücreti	56.252,21	0,1198 %
Kayda Alma Ücreti	790,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.662,40	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.157,54	0,0025 %
Diğer Harcamalar	417,02	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0008 %
	82.943,07	0,1767 %

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Haziran-2021

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/21	0,04	0,09
VESBE	Temmettü	02/06/21	14.035,09	14.035,09

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