

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Ocak-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	:	71.493.208,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.483.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,805481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,706656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,73
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	:	10,97
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	758,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.003.669,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.884.957,05

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			140.000,00	6,930000	08/12/21					8,040000	1.125.600,00	5,55	1,86	1,57
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	33,271730	22/10/21					51,450000	1.286.250,00	6,34	2,13	1,80
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					3,990000	2,87	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	64,150000	05/01/22					70,350000	703.500,00	3,47	1,16	0,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	25,245443	27/12/21					27,280000	1.091.200,00	5,38	1,80	1,53
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			215.000,00	11,614023	05/01/22					11,910000	2.560.650,00	12,63	4,23	3,58
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,86	2,023256	03/06/21					2,530000	2,18	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			340.000,00	7,444119	05/01/22					8,350000	2.839.000,00	14,00	4,69	3,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			185.000,00	31,592398	31/01/22					32,460000	6.005.100,00	29,61	9,93	8,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-15.000,00	31,959605	28/01/22					32,460000	-486.900,00	-2,40	-0,81	-0,68

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Ocak-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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	15,097928	18/01/22					13,800000	1.380.000,00	6,80	2,28	1,93
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			3.000,00	244,601767	21/12/21					220,100000	660.300,00	3,26	1,09	0,92
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			156.315,79	7,862112	12/01/22					7,140000	1.116.094,74	5,50	1,85	1,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			490.000,00	3,924079	28/01/22					4,080000	1.999.200,00	9,86	3,30	2,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.689.317,37</b>								<b>20.279.999,79</b>	<b>100,00</b>	<b>33,51</b>	<b>28,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.689.317,37</b>								<b>20.279.999,79</b>	<b>100,00</b>	<b>33,51</b>	<b>28,36</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	692	US900123CR91	6,43	2	600.000,00	107,357600	04/01/22	0,000000				104,537658	8.405.768,50	26,10	13,91	11,76
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	713	XS1867595750	5,64	2	200.000,00	120,024000	14/09/21	0,000000				111,293219	2.982.992,15	9,26	4,93	4,17
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	1882	XS1584113184	6,73	2	200.000,00	105,461000	12/11/20	0,000000				102,642411	2.751.124,54	8,54	4,55	3,85
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1938	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	0,000000				100,811096	2.702.039,80	8,39	4,47	3,78
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	2122	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				101,203041	2.712.545,11	8,42	4,48	3,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.400.000,00</b>								<b>19.554.470,10</b>	<b>60,71</b>	<b>32,34</b>	<b>27,35</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	848	NO0010852643	6,70	4	200.000,00	104,826000	04/10/21	0,000000				105,532548	2.828.588,88	8,78	4,67	3,96
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1351	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				106,585329	4.285.209,85	13,30	7,08	5,99
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2715	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				35,385274	55.910,04	0,17	0,09	0,08
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3080	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				33,725137	876.816,80	2,72	1,45	1,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>705.790,00</b>								<b>8.046.525,57</b>	<b>24,97</b>	<b>13,29</b>	<b>11,26</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	127	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				102,924745	1.029.247,45	3,20	1,70	1,44
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	3	TRSAKFH22212	10,49	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				104,987437	524.937,18	1,63	0,87	0,73
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	358	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	0,000000				100,530536	2.010.610,73	6,24	3,32	2,81
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	647	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				104,739997	1.047.399,97	3,25	1,73	1,47
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3244	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	2,30	1,23	1,04
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	3244	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-742.363,65	-2,30	-1,23	-1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.200.000,00</b>								<b>4.612.195,33</b>	<b>14,32</b>	<b>7,62</b>	<b>6,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.005.790,00</b>								<b>32.213.191,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,25</b>	<b>45,06</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								8.013.450,68								8.013.450,68	100,00	13,24	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.013.450,68</b>								<b>8.013.450,68</b>	<b>100,00</b>	<b>13,24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.013.450,68</b>								<b>8.013.450,68</b>	<b>100,00</b>	<b>13,24</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			818.199,61	11,609455	31/01/22					13,401500	10.965.102,08	0,00	0,00	15,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>818.199,61</b>								<b>10.965.102,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>818.199,61</b>								<b>10.965.102,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,34</b>

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Ocak-2022**

FON PORTFÖY DEĞERİ

60.506.641,47

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.506.641,47	84,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.968.009,00	15,34 %
C-)ALACAKLAR	17.046.653,68	23,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.028.095,64	-23,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.493.208,51	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.241,65	0,0535 %
Fon Yönetim Ücreti	85.345,88	0,1194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	572,72	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.110,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.069,50	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.261,40	0,0018 %
Diğer Harcamalar	150,43	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	372,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	261,87	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.774,00	0,0095 %
	152.247,00	0,2131 %

**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
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/01/22	0,18	0,55

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