

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-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	:	76.017.185,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.066.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,788327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,555825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	33,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,56
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	:	10,58
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	:	488,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.615.539,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.066.457,51

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																				
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					5,050000	3,64	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	76,521928	15/04/22					109,400000	2.735.000,00	10,33	3,60	3,60	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	29,883241	22/08/22					28,780000	2.878.000,00	10,87	3,79	3,79	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	326,972170	12/08/22					331,900000	995.700,00	3,76	1,31	1,31	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	20,028793	26/08/22					23,000000	2.300.000,00	8,69	3,03	3,03	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					3,200000	2,82	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	39,617060	09/08/22					45,620000	1.596.700,00	6,03	2,10	2,10	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	68,278250	15/08/22					69,950000	1.049.250,00	3,96	1,38	1,38	
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE			TRASISEW91Q3			285.000,00	19,886293	27/07/22					24,780000	7.062.300,00	26,67	9,29	9,29	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-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)
TOASO	TL	CAM FABRİKALA RI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.000,00	83,127183	12/08/22					88,350000	1.060.200,00	4,00	1,40	1,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.500,00	234,741176	12/08/22					359,300000	3.054.050,00	11,53	4,02	4,02
VESBE	TL				TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					9,420000	7,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								583.502,39								22.731.213,90	85,84	29,92	29,91
Hisse Yabancı																			
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULT URE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					20,630000	3.748.553,52	14,16	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								10.000,00								3.748.553,52	14,16	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								593.502,39								26.479.767,42	100,00	34,85	34,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	480	US900123CR91	6,43	2	600.000,00	107,357600	04/01/22	7,133913				101,593548	11.075.972,42	26,94	14,55	14,57
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	501	XS1867595750	7,11	2	400.000,00	116,600000	22/02/22	10,711408				105,993644	7.703.787,62	18,74	10,14	10,13
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS GARANTI BANKASI FİBANK A.A.Ş.	02/02/27	1615	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	16,335437				75,853753	2.756.586,08	6,71	3,63	3,63
XS1617531063	USD		24/05/27	1726	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	11,387575				87,503638	3.179.952,22	7,74	4,18	4,18
XS1386178237	USD		24/11/27	1910	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	10,225177				93,620260	3.402.235,15	8,28	4,48	4,48
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								28.118.533,49	68,41	36,98	36,99
Eurobond Yabancı																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	636	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,533677				100,204890	1.705.362,99	4,15	2,24	2,24
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1139	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	10,553247				100,752603	5.492.145,28	13,36	7,23	7,22
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2503	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	26,570129				23,209205	49.720,85	0,12	0,06	0,07
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2868	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	21,462721				23,683603	834.860,64	2,03	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								599.452,00								8.082.089,76	19,66	10,63	10,63
Özel Sektör																			
TRFTAMF92213	TL	TAM FINANS FAKTORIN G	01/09/22	0	TRFTAMF92213	22,43		700.000,00	99,450000	23/08/22	0,000000				100,000000	700.000,00	1,70	0,92	0,92
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakit Dağ. A.Ş.	19/10/22	48	TRFAYTME2214	33,00		300.000,00	92,475000	21/07/22	37,342062				95,913091	287.739,27	0,70	0,38	0,38
TRFDHOL12313	TL	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	24/01/23	145	TRFDHOL12313	33,00		1.000.000,00	86,746000	08/08/22	35,946038				88,515386	885.153,90	2,15	1,16	1,16
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYI VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	146	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	23,183608				101,126944	2.022.538,89	4,92	2,66	2,66
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	435	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	20,998555				100,981770	1.009.817,70	2,46	1,33	1,33
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3032	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051957	742.363,70	1,81	0,98	0,98
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	3032	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20					106,051957	-742.363,70	-1,81	-0,98	-0,98
GRUP TOPLAMI								5.700.000,00								4.905.249,76	11,93	6,45	6,45
GRUP TOPLAMI								8.599.452,00								41.105.873,01	100,00	54,06	54,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			200,00	20,260300	25/07/22					20,306100	4.061.220,00	0,00	0,00	0,00
S&P 500 FUT DEC22	USD				S&P 500 FUT			2,00	3.702,750000	20/06/22					3.702,750000	6.728.044,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								202,00								10.789.264,86	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								202,00								10.789.264,86	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.832.361,74								3.832.361,74	100,00	5,04	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ağustos-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)		
GRUP TOPLAMI								3.832.361,74									3.832.361,74	100,00	5,04		
GRUP TOPLAMI								3.832.361,74										3.832.361,74	100,00	5,04	
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								252.950,31										4.596.208,31	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								252.950,31										4.596.208,31	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								252.950,31										4.596.208,31	100,00	0,33	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			321.921,34	15,594947	31/08/22					18,170400	5.849.439,53	0,00	0,00	7,69		
GRUP TOPLAMI								321.921,34										5.849.439,53	0,00	0,00	7,69
GRUP TOPLAMI								321.921,34										5.849.439,53	0,00	0,00	7,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.014.210,48		94,28			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.014.210,48	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.254.935,78	1,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.251.961,23	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.017.185,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.155,61	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	100.623,80	0,1324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,41	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.403,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.008,17	0,0276 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.431,27	0,0019 %
Diğer Harcamalar	0,28	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	488,25	0,0006 %
E Defter Ücreti	290,16	0,0004 %
	134.248,24	0,1765 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Temmetü	18/08/22	18.189,08	18.189,08

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