

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-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 | : | 56.328.933,34 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 12.157.921,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Şubat 2018 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 4,633106 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 4,900446 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -5,46 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -5,46 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 65,14 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 59,22 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 2,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 33,56 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 2,57 |
| 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 | : | 3,02 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | -0,37 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,14 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 537,48 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.369.465,38 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 6.879.360,43 |

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 | | | 105.000,00 | 15,739008 | 04/01/23 | | | | | 16,980000 | 1.782.900,00 | 5,32 | 3,27 | 3,17 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | -55.000,00 | 15,739008 | 30/01/23 | | | | | 16,980000 | -933.900,00 | -2,78 | -1,71 | -1,66 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAARCLK91H5 | | | 20.000,00 | 99,212820 | 17/01/23 | | | | | 107,200000 | 2.144.000,00 | 6,39 | 3,93 | 3,81 |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAARSAN91B1 | | | 0,72 | 3,041667 | 14/01/22 | | | | | 8,440000 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAS | TL | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | | | TREDOTO00013 | | | 8.000,00 | 118,876175 | 02/11/22 | | | | | 159,000000 | 1.272.000,00 | 3,79 | 2,33 | 2,26 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 125.000,00 | 9,972532 | 11/01/23 | | | | | 8,810000 | 1.101.250,00 | 3,28 | 2,02 | 1,96 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 50.000,00 | 31,560000 | 24/01/23 | | | | | 29,680000 | 1.484.000,00 | 4,43 | 2,72 | 2,63 |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | 30.000,00 | 25,210431 | 04/01/23 | | | | | 24,040000 | 721.200,00 | 2,15 | 1,32 | 1,28 |
| HLGYO | TL | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREHLGY00016 | | | 0,88 | 1,647727 | 01/06/22 | | | | | 4,800000 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A. | | | TRAIISCTR91N2 | | | 80.000,00 | 8,932500 | 26/10/22 | | | | | 10,880000 | 870.400,00 | 2,60 | 1,60 | 1,55 |

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-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) | |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| KCHOL | TL | S. KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 41.720,00 | 75,053821 | 31/01/23 | | | | | 76,450000 | 3.194.463,25 | 9,52 | 5,86 | 5,67 | |
| Tem.Ver. KCHOL | TL | S. KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 26.780,00 | 75,053821 | 31/01/23 | | | | | 76,450000 | 2.042.361,75 | 6,08 | 3,75 | | |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 50.000,00 | 19,350000 | 24/01/23 | | | | | 16,470000 | 823.500,00 | 2,46 | 1,51 | 1,46 | |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 25.000,00 | 70,817910 | 04/01/23 | | | | | 59,550000 | 1.488.750,00 | 4,44 | 2,73 | 2,64 | |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 10.000,00 | 68,278250 | 09/09/22 | | | | | 116,100000 | 1.161.000,00 | 3,46 | 2,13 | 2,06 | |
| MGROS | TL | MIGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 20.000,00 | 146,810971 | 24/01/23 | | | | | 137,800000 | 2.756.000,00 | 8,22 | 5,05 | 4,89 | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 50.000,00 | 35,501796 | 24/01/23 | | | | | 39,020000 | 1.951.000,00 | 5,82 | 3,58 | 3,46 | |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 60.000,00 | 28,136862 | 24/01/23 | | | | | 39,540000 | 2.372.400,00 | 7,07 | 4,35 | 4,21 | |
| SOKM | TL | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | TRESOKM00022 | | | 35.000,00 | 24,318571 | 17/11/22 | | | | | 26,400000 | 924.000,00 | 2,76 | 1,70 | 1,64 | |
| SUNTK | TL | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | TRESUNTK00010 | | | 25.000,00 | 47,900070 | 24/01/23 | | | | | 40,600000 | 1.015.000,00 | 3,03 | 1,86 | 1,80 | |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 2.000,00 | 328,915090 | 09/12/22 | | | | | 591,400000 | 1.182.800,00 | 3,53 | 2,17 | 2,10 | |
| VESBE | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREVEST00017 | | | 0,79 | 8,481013 | 09/08/22 | | | | | 12,940000 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAVESTL91H6 | | | 25.000,00 | 63,490000 | 17/01/23 | | | | | 63,200000 | 1.580.000,00 | 4,71 | 2,90 | 2,80 | |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 82.500,00 | 7,913333 | 26/10/22 | | | | | 9,080000 | 749.100,00 | 2,23 | 1,37 | 1,33 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 816.002,39 | | | | | | | | 29.682.245,52 | 88,51 | 54,44 | 49,06 | |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEM US | USD | ISHARES, INC | | | US4642872349 | | | 5.000,00 | 39,408472 | 07/12/22 | | | | | 41,024300 | 3.853.781,72 | 11,49 | 7,07 | 6,84 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | 3.853.781,72 | 11,49 | 7,07 | 6,84 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 821.002,39 | | | | | | | | 33.536.027,24 | 100,00 | 61,51 | 55,90 | |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2368781477 | USD | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 02/02/27 | 1462 | XS2368781477 | 11,15 | 2 | 200.000,00 | 87,601400 | 16/02/22 | 13,156460 | | | | 88,517384 | 3.326.093,80 | 14,87 | 6,10 | 5,90 | |
| XS1617531063 | USD | GARANTI BANKASI | 24/05/27 | 1573 | XS1617531063 | 5,92 | 2 | 200.000,00 | 101,884700 | 16/07/21 | 9,608680 | | | | 93,594085 | 3.516.853,90 | 15,72 | 6,45 | 6,24 | |
| XS1386178237 | USD | FIBABANK A A.Ş. | 24/11/27 | 1757 | XS1386178237 | 6,88 | 2 | 200.000,00 | 105,659000 | 12/11/20 | 9,237212 | | | | 96,887501 | 3.640.606,00 | 16,27 | 6,68 | 6,46 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 600.000,00 | | | | | | | | 10.483.553,70 | 46,86 | 19,23 | 18,60 | |
| Eurobond Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO0010852643 | USD | DNO ASA | 29/05/24 | 483 | NO0010852643 | 6,70 | 4 | 93.662,00 | 104,826000 | 31/05/22 | 8,425111 | | | | 101,707548 | 1.789.750,69 | 8,00 | 3,28 | 3,18 | |
| NO0010894330 | USD | GENEL ENERGY FIN IV | 14/10/25 | 986 | NO0010894330 | 10,23 | 2 | 300.000,00 | 97,000000 | 12/11/20 | 11,349112 | | | | 98,613329 | 5.558.182,49 | 24,85 | 10,18 | 9,87 | |
| US040114HX11 | USD | REPUBLIC OF ARGENTIN A | 09/07/29 | 2350 | US040114HX11 | 9,31 | 2 | 11.790,00 | 55,367000 | 12/11/20 | 20,169020 | | | | 34,281274 | 75.935,82 | 0,34 | 0,14 | 0,13 | |
| US040114HS26 | USD | REPUBLIC OF ARGENTIN A | 09/07/30 | 2715 | US040114HS26 | 9,55 | 2 | 194.000,00 | 52,002000 | 12/11/20 | 15,752602 | | | | 35,882137 | 1.307.844,04 | 5,85 | 2,40 | 2,32 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 599.452,00 | | | | | | | | 8.731.713,04 | 39,04 | 16,00 | 15,50 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFLDFK22314 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 16/02/23 | 15 | TRFLDFK22314 | 27,50 | | 500.000,00 | 96,021000 | 23/12/22 | 33,743803 | | | | 98,812223 | 494.061,10 | 2,21 | 0,91 | 0,88 | |
| TRFLDFK32313 | TL | LİDER FAKTORİN G A.Ş. | 02/03/23 | 29 | TRFLDFK32313 | 28,90 | | 100.000,00 | 95,609300 | 03/01/23 | 33,542625 | | | | 97,728052 | 97.728,05 | 0,44 | 0,18 | 0,17 | |
| TRFULFK32333 | TL | ULUSAL FAKTORİN G | 09/03/23 | 36 | TRFULFK32333 | 28,90 | | 100.000,00 | 95,105300 | 03/01/23 | 33,567036 | | | | 97,185676 | 97.185,68 | 0,43 | 0,18 | 0,17 | |
| TRFTPC32317 | TL | CREDITWE ST | 14/03/23 | 41 | TRFTPC32317 | 26,50 | | 100.000,00 | 95,163600 | 03/01/23 | 30,029804 | | | | 97,093398 | 97.093,40 | 0,43 | 0,18 | 0,17 | |
| TRFZORF42314 | TL | ZORLU FACTORİN G | 10/04/23 | 68 | TRFZORF42314 | 32,74 | 12 | 200.000,00 | 101,579500 | 03/01/23 | 41,199970 | | | | 101,568864 | 203.137,73 | 0,91 | 0,37 | 0,36 | |
| TRFDGTR42318 | TL | Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | 12/04/23 | 70 | TRFDGTR42318 | 12,81 | 1 | 200.000,00 | 105,726000 | 03/01/23 | 28,747797 | | | | 107,756114 | 215.512,23 | 0,96 | 0,40 | 0,38 | |
| TRFVEST52312 | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25/05/23 | 113 | TRFVEST52312 | 13,41 | 1 | 100.000,00 | 102,498700 | 03/01/23 | 30,328727 | | | | 104,567329 | 104.567,33 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | |
| TRFALJF92315 | TL | ALJ FINANSMA N A.Ş. | 15/09/23 | 226 | TRFALJF92315 | 25,23 | 1 | 200.000,00 | 102,251100 | 03/01/23 | 34,018302 | | | | 104,531338 | 209.062,68 | 0,93 | 0,38 | 0,37 | |
| TRSTTRKK2310 | TL | TÜRK TRAKTÖR | 06/11/23 | 278 | TRSTTRKK2310 | 31,93 | 1 | 100.000,00 | 105,877600 | 06/01/23 | 32,306015 | | | | 107,338356 | 107.338,36 | 0,48 | 0,20 | 0,19 | |

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-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) | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| TRSPLENK2314 | TL | VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 10/11/23 | 282 | TRSPLENK2314 | 20,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 12/11/21 | 19,557548 | | | | 103,388567 | 1.033.885,67 | 4,62 | 1,90 | 1,84 | | |
| TRSEFESK2310 | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 22/11/23 | 294 | TRSEFESK2310 | 32,31 | 1 | 100.000,00 | 104,629700 | 06/01/23 | 32,279372 | | | | 106,182028 | 106.182,03 | 0,47 | 0,19 | 0,19 | | |
| TRSORFN12415 | TL | ORFIN FINANSMAN | 15/01/24 | 348 | TRSORFN12415 | 34,22 | 4 | 100.000,00 | 101,315100 | 06/01/23 | 35,822034 | | | | 103,501930 | 103.501,93 | 0,46 | 0,19 | 0,18 | | |
| TRSEFES12413 | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18/01/24 | 351 | TRSEFES12413 | 35,35 | 1 | 280.000,00 | 100,452100 | 27/12/22 | 32,534003 | | | | 103,223843 | 289.026,76 | 1,29 | 0,53 | 0,51 | | |
| TRSAEST91911 | TL | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 20/12/30 | 2879 | TRSAEST91911 | 0,00 | 4 | 700.000,00 | 107,396000 | 28/12/20 | -0,000001 | | | | 106,051956 | 742.363,69 | 3,32 | 1,36 | 1,32 | | |
| TRSAEST91911 | TL | AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 20/12/30 | 2879 | TRSAEST91911 | 0,00 | 4 | | 107,396000 | 28/12/20 | | | | | 106,051956 | -742.363,69 | -3,32 | -1,36 | -1,32 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.780.000,00 | | | | | | | | 3.158.282,95 | 14,10 | 5,80 | 5,60 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.679.452,00 | | | | | | | | | 22.373.549,69 | 100,00 | 41,03 | 39,70 | |
| REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KCHOL | | | 01/02/23 | 0 | | 21,50 | | 2.051.207,53 | 21,500000 | 31/01/23 | | 26.780,00 | | 2.051.207,53 | 21,500000 | -2.051.207,53 | 100,00 | -3,76 | -3,64 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.051.207,53 | | | | | | | | -2.051.207,53 | 100,00 | -3,76 | -3,64 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.051.207,53 | | | | | | | | -2.051.207,53 | 100,00 | -3,76 | -3,64 | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 663.481,59 | | | | | | | | | 663.481,59 | 100,00 | 1,22 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 663.481,59 | | | | | | | | | 663.481,59 | 100,00 | 1,22 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 663.481,59 | | | | | | | | 663.481,59 | 100,00 | 1,22 | | | |
| VIOP USD Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP USD Nakit Teminatı | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 543,96 | 18,753796 | 31/01/23 | | | | | 18,787800 | 10.219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 543,96 | | | | | | | | 10.219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 543,96 | | | | | | | | 10.219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 54.521.850,99 | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 54.521.850,99 | 96,79 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 11.877,03 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 2.034.437,88 | 3,61 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -239.232,56 | -0,42 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 56.328.933,34 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 32.809,82 | 0,0582 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 74.294,12 | 0,1319 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 603,30 | 0,0011 % |

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|--------------|
| Kayda Alma Ücreti | 1.037,45 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.860,21 | 0,0477 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 194,60 | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.430,10 | 0,0043 % |
| Diğer Harcamalar | 302,30 | 0,0005 % |
| BİST KYD Ücreti | 472,50 | 0,0008 % |
| E Defter Ücreti | 516,47 | 0,0009 % |
| | 139.520,87 | 0,2475 % |

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 |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

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