

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-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	:	54.279.737,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.450.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,740293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,633106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,34
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	:	14,18
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	:	0,17
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	:	435,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.670.357,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.975.644,65

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			140.000,00	16,777143	27/02/23					17,500000	2.450.000,00	9,65	4,78	4,51	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	99,212819	03/02/23					119,400000	1.194.000,00	4,70	2,33	2,20	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					8,000000	5,76	0,00	0,00	0,00	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			75.000,00	9,972532	03/02/23					9,370000	702.750,00	2,77	1,37	1,29	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			25.000,00	31,560000	03/02/23					32,720000	818.000,00	3,22	1,60	1,51	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			15.000,00	25,210431	03/02/23					23,280000	349.200,00	1,38	0,68	0,64	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			65.000,00	22,290641	27/02/23					23,280000	1.513.200,00	5,96	2,95	2,79	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					4,970000	4,37	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			40.000,00	8,932500	03/02/23					11,360000	454.400,00	1,79	0,89	0,84	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	76,525485	22/02/23					77,550000	3.877.500,00	15,26	7,57	7,14	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-2023

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)	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	19,350000	03/02/23					22,540000	563.500,00	2,22	1,10	1,04	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.000,00	70,817910	03/02/23					54,200000	813.000,00	3,20	1,59	1,50	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	68,278250	09/09/22					104,500000	1.045.000,00	4,12	2,04	1,93	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	138,967191	20/02/23					144,600000	1.446.000,00	5,69	2,82	2,66	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	40,887151	22/02/23					43,580000	2.179.000,00	8,58	4,25	4,01	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	28,136862	03/02/23					47,200000	1.416.000,00	5,58	2,76	2,61	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRESUNT00010			25.000,00	47,900070	24/01/23					42,500000	1.062.500,00	4,18	2,07	1,96	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	8,481013	09/08/22					12,340000	9,75	0,00	0,00	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			12.500,00	63,490000	03/02/23					56,000000	700.000,00	2,76	1,37	1,29	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	7,913333	03/02/23					10,010000	400.400,00	1,58	0,78	0,74	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	9,470000	27/02/23					10,010000	800.800,00	3,15	1,56	1,48	
GRUP TOPLAMI								717.502,39								21.785.269,88	85,79	42,51	40,14	
Hisse Yabancı																				
EEM US	USD	ISHARES, INC			US4642872349			5.000,00	39,408472	07/12/22					38,255000	3.608.345,49	14,21	7,04	6,65	
GRUP TOPLAMI								5.000,00								3.608.345,49	14,21	7,04	6,65	
GRUP TOPLAMI								722.502,39								25.393.615,37	100,00	49,55	46,79	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS GARANTİ BANKASI	02/02/27	1434	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	13,876495				83,645055	3.155.877,73	15,62	6,16	5,81	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1545	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	10,152829				92,584649	3.493.163,27	17,29	6,82	6,44	
GRUP TOPLAMI								400.000,00								6.649.041,00	32,91	12,98	12,25	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	455	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,268273				100,421000	1.774.344,20	8,78	3,46	3,27	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	958	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	11,524922				99,068918	3.737.810,83	18,54	7,30	6,89	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2322	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	22,336709				31,258986	69.524,62	0,34	0,14	0,13	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2687	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	17,465594				32,699493	1.196.720,29	5,92	2,34	2,20	
GRUP TOPLAMI								499.452,00								6.778.399,94	33,58	13,24	12,49	
Özel Sektör																				
TRFLDFK32313	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/03/23	1	TRFLDFK32313	28,90		100.000,00	95,609300	03/01/23	33,542626				99,920785	99.920,78	0,49	0,19	0,18	
TRFULFK32333	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/03/23	8	TRFULFK32333	28,90		100.000,00	95,105300	03/01/23	33,567036				99,367634	99.367,63	0,49	0,19	0,18	
TRFTPCF32317	TL	CREDITWE ST	14/03/23	13	TRFTPCF32317	26,50		100.000,00	95,163600	03/01/23	30,029805				99,069095	99.069,10	0,49	0,19	0,18	
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	12/04/23	42	TRFDGTR42318	12,81	1	200.000,00	105,726000	03/01/23	28,445530				109,895674	219.791,35	1,09	0,43	0,40	
TRFCGDF42343	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/04/23	47	TRFCGDF42343	29,68		2.000.000,00	94,687300	07/02/23	33,492676				96,348555	1.926.971,20	9,54	3,76	3,55	
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	85	TRFVEST52312	13,41	1	100.000,00	102,498700	03/01/23	30,229235				106,733095	106.733,09	0,53	0,21	0,20	
TRFTPCF72313	TL	CREDITWE ST	10/07/23	131	TRFTPCF72313	32,03	4	2.000.000,00	102,260300	07/02/23	37,007356				104,171684	2.083.433,68	10,31	4,07	3,84	
TRFDVYS82311	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/08/23	161	TRFDVYS82311	15,96	4	500.000,00	100,000000	24/02/23	35,783803				101,787125	508.935,63	2,52	0,99	0,94	
TRSTTRKK2310	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.	06/11/23	250	TRSTTRKK2310	31,93	1	100.000,00	105,877600	06/01/23	32,291138				109,676893	109.676,89	0,54	0,21	0,20	
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	254	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	15,604937				100,767667	1.007.676,67	4,99	1,97	1,86	
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	22/11/23	266	TRSEFESK2310	32,31	1	100.000,00	104,629700	06/01/23	32,266176				108,493236	108.493,24	0,54	0,21	0,20	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-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)	
TRSORFN12415	TL	SANAYİİ A.Ş. ORFIN FINANSMAN	15/01/24	320	TRSORFN12415	34,22	4	100.000,00	101,315100	06/01/23	35,818636				105,963707	105.963,71	0,52	0,21	0,20	
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	323	TRSEFES12413	35,35	1	280.000,00	100,452100	27/12/22	32,524812				105,485016	295.358,04	1,46	0,58	0,54	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2851	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	742.363,69	3,68	1,45	1,37	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2851	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-742.363,69	-3,68	-1,45	-1,37	
GRUP TOPLAMI								7.380.000,00								6.771.391,01	33,51	13,21	12,47	
GRUP TOPLAMI								8.979.452,00									20.198.831,95	100,00	39,43	37,21
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			225,00	5.902,750000	28/02/23					5.902,750000	13.281.187,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								225,00								13.281.187,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								225,00								13.281.187,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.644.636,80								5.644.636,80	100,00	11,02		
GRUP TOPLAMI								5.644.636,80								5.644.636,80	100,00	11,02		
GRUP TOPLAMI								5.644.636,80							5.644.636,80	100,00	11,02			
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			328.948,63	18,843268	28/02/23					18,864700	6.205.517,24	0,00	0,00	11,43	
GRUP TOPLAMI								328.948,63							6.205.517,24	0,00	0,00	11,43		
GRUP TOPLAMI								328.948,63							6.205.517,24	0,00	0,00	11,43		
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.237.084,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.237.084,12	94,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.208.214,40	11,44 %
C-)ALACAKLAR	1.537.464,18	2,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.703.025,21	-8,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.279.737,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.038,88	0,0480 %
Fon Yönetim Ücreti	61.357,94	0,1130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.522,49	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	854,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.221,82	0,0354 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Şubat-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.337,76	0,0043 %
Diğer Harcamalar	0,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	441,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	466,48	0,0009 %
	112.435,98	0,2072 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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