

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Haziran-2024

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	:	672.223.099,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.898.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,687353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,344416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.420.749,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.255.550,78

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																				
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.000,00	179,904660	28/06/24			80100511		174,400000	5.232.000,00	7,31	0,77	0,78	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					16,280000	11,72	0,00	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,340909	02/01/24					3,000000	2,64	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	97,203019	29/05/24			80100511		127,000000	12.700.000,00	17,74	1,87	1,89	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	468,102740	11/06/24			80100511		530,000000	26.500.000,00	37,00	3,91	3,94	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	92,022444	12/06/24			80100511		100,600000	15.090.000,00	21,08	2,23	2,24	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	35,367054	31/05/24			80100511		48,300000	12.075.000,00	16,87	1,78	1,80	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		21,400000	16,91	0,00	0,00	0,00	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Haziran-2024

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								580.002,39								71.597.031,27	100,00	10,56	10,65		
GRUP TOPLAMI								580.002,39								71.597.031,27	100,00	10,56	10,65		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	39	US900123CV04	5,46	2	1.000.000,00	103,327500	26/01/24	5,439222				102,554514	33.664.749,78	18,62	4,97	5,01		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								33.664.749,78	18,62	4,97	5,01		
Eurobond Yabancı																					
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	470	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	9,795116				101,485370	6.662.758,10	3,69	0,98	0,99		
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.662.758,10	3,69	0,98	0,99		
Özel Sektör																					
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM	05/07/24	4	TRFDNZY72413	0,00	1	700.000,00	109,809600	25/03/24	27,042341		78400486		122,241696	855.691,87	0,47	0,13	0,13		
TRFBLKM72418	TL	Bilkom Bilişim Sistemleri A.Ş.	18/07/24	17	TRFBLKM72418	14,46	1	6.750.000,00	100,000000	18/04/24	58,478582				111,608289	7.533.559,49	4,17	1,11	1,12		
TRFDBNK72421	TL	D YATIRIM BANKASI	18/07/24	17	TRFDBNK72421	57,00		11.250.000,00	87,557000	24/04/24	70,400425				97,548181	10.974.170,25	6,07	1,62	1,63		
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	18/07/24	17	TRFGLMD72412	14,96	1	11.250.000,00	100,000000	24/04/24	60,846043				112,003719	12.600.418,39	6,97	1,86	1,87		
TRFIAZY72419	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	22	TRFIAZY72419	0,00	1	17.300.000,00	107,058200	24/05/24	48,361754		78455902		118,747767	20.543.363,73	11,37	3,03	3,06		
TRFYKYM82438	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/24	50	TRFYKYM82438	51,50		20.000.000,00	88,511000	20/05/24	62,286599				93,582395	18.716.480,00	10,35	2,76	2,78		
TRFISMD82446	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/24	53	TRFISMD82446	0,00		20.000.000,00	89,717600	31/05/24	62,190133		78665771		93,218756	18.643.752,00	10,31	2,75	2,77		
TRFYKYM82446	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/24	58	TRFYKYM82446	0,00		20.000.000,00	89,171900	31/05/24	61,993055		78665771		92,621148	18.524.230,00	10,25	2,73	2,76		
TRFTRFN92413	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	04/09/24	65	TRFTRFN92413	0,00	1	10.000.000,00	105,667800	14/06/24	67,306930		78721186		107,020994	10.702.099,43	5,92	1,58	1,59		
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	95	TRFISFAE2412	51,00		10.000.000,00	87,740000	26/06/24	61,186494				88,315666	8.831.567,00	4,89	1,30	1,31		
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	137	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	67,366430				106,090027	4.243.601,07	2,35	0,63	0,63		
TRFFINFK2414	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	148	TRFFINFK2414	53,50		10.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				82,554036	8.255.404,00	4,57	1,22	1,23		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2363	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,69	0,41	0,11	0,11		
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Dâirâsâk İâsâsâk Karâsâsâk Âsâsâk-%100	20/12/30	2363	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,69	-0,41	-0,11	-0,11		
GRUP TOPLAMI								141.950.000,00								140.424.337,23	77,69	20,72	20,88		
GRUP TOPLAMI								143.850.000,00								180.751.845,11	100,00	26,67	26,88		
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,85	2	27.117.283,56	52,850000	28/06/24		4.043.665,00	78776574	27.117.283,56	52,850000	27.117.283,56	22,50	4,00	4,03		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,85	2	93.403.976,71	52,850000	28/06/24		13.928.170,00	78776574	93.403.976,71	52,850000	93.403.976,71	77,50	13,76	13,89		
GRUP TOPLAMI								120.521.260,27								120.521.260,27	100,00	17,76	17,92		
GRUP TOPLAMI								120.521.260,27								120.521.260,27	100,00	17,76	17,92		
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		49,00		104.788,99		28/06/24				105.209,86	49,000000	105.209,86	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								104.788,99								105.209,86	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								104.788,99								105.209,86	100,00	0,02	0,02		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0824	TL				TRVXIST03QJ9			1.250,00	35,127600	29/04/24			80176126		34,996400	43.745.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.250,00								43.745.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.250,00								43.745.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								305.062.046,84									305.062.046,84	100,00	44,99		
GRUP TOPLAMI								305.062.046,84								305.062.046,84	100,00	44,99			
GRUP TOPLAMI								305.062.046,84								305.062.046,84	100,00	44,99			
VIOP USD Nakit Teminatı																					

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Haziran-2024

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)
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	200,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	200,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			15.937,50	31,977970	28/06/24					32,826200	523.167,56	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								15.937,50								523.167,56	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								15.937,50								523.167,56	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																678.037.393,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	678.037.393,35	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	523.317,14	0,08 %
C-)ALACAKLAR	80.595,20	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.418.205,86	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	672.223.099,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.893,07	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	733.271,55	0,1091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.625,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	22.417,60	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.039,26	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.772,25	0,0009 %
Diğer Harcamalar	971,81	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	830,20	0,0001 %
	957.697,44	0,1423 %

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