

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-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	:	745.804.332,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.202.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,185907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,739242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,81
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	:	64,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	465,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.799.723,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	56.627.542,57

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					22,180000	15,97	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	473,687870	30/10/24			80100511		466,500000	23.325.000,00	24,83	2,77	3,13	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	107,688889	31/10/24			80100517		106,900000	21.380.000,00	22,76	2,54	2,87	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,03	1,145631	06/09/24					2,300000	2,37	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	87,764186	31/10/24			80100511		84,750000	29.662.500,00	31,57	3,52	3,98	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		17,150000	13,55	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	24,500000	31/10/24			80100511		24,480000	19.584.000,00	20,84	2,32	2,63	
GRUP TOPLAMI								1.400.002,54												
GRUP TOPLAMI								1.400.002,54												
																93.951.531,89	100,00	11,15	12,61	
																93.951.531,89	100,00	11,15	12,61	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3715	US900123DN78	1,49	4	1.000.000,00	98,185000	03/10/24	7,357580				95,703130	32.710.085,74	39,92	3,88	4,39	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								32.710.085,74	39,92	3,88	4,39	
Eurobond Yabancı																				
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	347	NO0010894330	10,23	2	92.000,00	97,000000	30/10/24	7,906472				101,771822	3.200.154,28	3,91	0,38	0,43	
GRUP TOPLAMI								92.000,00								3.200.154,28	3,91	0,38	0,43	
Özel Sektör																				
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	14	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	63,428760				126,677136	5.067.085,45	6,19	0,60	0,68	
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	25	TRFFINFK2414	53,50		10.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				96,813412	9.681.341,00	11,82	1,15	1,30	
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	95	TRFGLMD22516	45,31	1	10.700.000,00	100,000000	22/10/24	62,230662				101,348580	10.844.298,05	13,24	1,29	1,45	
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FINANSMA N A.Ş.	09/04/25	159	TRFTRFN42517	25,41	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/24	59,888735				102,091756	20.418.351,19	24,92	2,42	2,74	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2240	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,68	0,91	0,09	0,10	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2240	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,68	-0,91	-0,09	-0,10	
GRUP TOPLAMI								45.400.000,00								46.011.075,69	56,17	5,46	6,17	
GRUP TOPLAMI								47.192.000,00									81.921.315,71	100,00	9,72	10,99
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,57	2	120.159.682,19	48,570000	31/10/24		25.364.545,00	79271327	120.159.682,19	48,570000	120.159.682,19	100,00	14,28	16,11	
GRUP TOPLAMI								120.159.682,19								120.159.682,19	100,00	14,28	16,11	
GRUP TOPLAMI								120.159.682,19								120.159.682,19	100,00	14,28	16,11	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KPP	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00040			3.362.622,00	1,486935	31/10/24					1,486935	5.000.000,34	73,72	0,59	0,67	
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			23.154.000,00	0,075582	14/10/24					0,076988	1.782.580,15	26,28	0,21	0,24	
GRUP TOPLAMI								26.516.622,00								6.782.580,49	100,00	0,80	0,91	
GRUP TOPLAMI								26.516.622,00								6.782.580,49	100,00	0,80	0,91	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_BIMAS1124	TL				TRVXIST04IK2			500,00	497,740000	31/10/24			80105125		483,270000	24.163.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1124	TL				TRVXIST04IY3			2.000,00	110,240000	31/10/24			80105125		110,240000	22.048.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1124	TL				TRVXIST04K80			3.500,00	91,110000	31/10/24			80105125		87,860000	30.751.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			1.250,00	36,434400	31/10/24			80176126		36,476600	45.595.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1124	TL				TRVXIST04K07			10.000,00	25,270000	31/10/24			80105125		25,270000	25.270.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								17.250,00								147.828.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								17.250,00								147.828.250,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								539.597.896,37								539.597.896,37	100,00	64,05		
GRUP TOPLAMI								539.597.896,37									539.597.896,37	100,00	64,05	
GRUP TOPLAMI								539.597.896,37								539.597.896,37	100,00	64,05		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
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																				
EUR	EUR				EUR			18,22	36,872119	31/10/24					37,123500	676,39	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			195.855,88	34,164793	31/10/24					34,178700	6.694.099,37	0,00	0,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								195.874,10								6.694.775,76	0,00	0,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								195.874,10								6.694.775,76	0,00	0,00	0,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																842.413.006,65			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	842.413.006,65	112,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.699.757,06	0,90 %
C-)ALACAKLAR	46.470.978,06	6,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.779.409,34	-20,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	745.804.332,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214.710,83	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	903.558,32	0,1212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.528,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.256,44	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.774,61	0,0009 %
Diğer Harcamalar	2.457,08	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.052,87	0,0007 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	1.260.365,67	0,1690 %

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

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