

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-2025

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	:	793.572.284,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.213.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,401879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,848899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,95
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	:	60,90
o-)Yatırım Fonu	:	5,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.942.412,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	171.607.882,91

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					20,040000	14,43	0,00	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,03	1,145631	06/09/24					2,850000	2,94	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			361.000,00	305,525149	31/01/25			80100511		317,000000	114.437.000,00	203,95	25,93	14,42	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-184.000,00	305,527845	30/01/25			80100511		317,000000	-58.328.000,00	-103,95	-13,22	-7,35	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		15,170000	11,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								177.002,54												
GRUP TOPLAMI								177.002,54												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM	04/02/25	1	TRFGLMD22516	45,31	1	10.700.000,00	100,000000	22/10/24	13,002014				114,948615	12.299.501,85	23,88	2,79	1,55	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-2025

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)	
TRFCARF22512	TL	HOLDING A.Ş. CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	21	TRFCARF22512	0,00	1	1.000.000,00	116,023500	13/12/24	49,865007		79441531		122,623067	1.226.230,67	2,38	0,28	0,15	
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	09/04/25	65	TRFTRFN42517	25,41	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/24	57,054803				115,295108	23.059.021,62	44,76	5,22	2,91	
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	107	TRFQYBN52517	0,00	1	800.000,00	102,639000	17/12/24	203,260890		79457419		110,234053	881.872,43	1,71	0,20	0,11	
TRFTPCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	10/12/25	310	TRFTPCA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	65,168548				107,571283	4.302.851,33	8,35	0,98	0,54	
TRSEKERA2514	TL	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	311	TRSEKERA2514	35,26	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,108342				107,403628	5.370.181,38	10,43	1,22	0,68	
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	191	TRSIGY82512	0,00	4	750.000,00	105,750200	13/12/24	49,950963		79441531		111,719635	837.897,26	1,63	0,19	0,11	
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	246	TRSSISEE2517	0,00	4	750.000,00	111,771200	13/12/24	51,835094		79441531		105,136789	788.525,92	1,53	0,18	0,10	
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	366	TRSKCTF22619	44,60	1	2.700.000,00	100,000000	17/01/25	41,705980				101,650320	2.744.558,65	5,33	0,62	0,35	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2146	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,68	1,44	0,17	0,09	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2146	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,68	-1,44	-0,17	-0,09	
GRUP TOPLAMI								46.400.000,00								51.510.641,11	100,00	11,68	6,50	
GRUP TOPLAMI								47.100.000,00									51.510.641,11	100,00	11,68	6,50
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL	TL	AKTİFBANK			TRYMKFT00190			10.316.000,00	2,908203	07/11/24					3,254548	33.573.917,17	94,37	7,61	4,23	
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			23.154.000,00	0,075582	14/10/24					0,086494	2.002.682,08	5,63	0,45	0,25	
GRUP TOPLAMI								33.470.000,00								35.576.599,25	100,00	8,06	4,48	
GRUP TOPLAMI								33.470.000,00								35.576.599,25	100,00	8,06	4,48	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			1.300,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	148.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300,00								148.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300,00								148.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								298.118.063,57								298.118.063,57	100,00	67,55		
GRUP TOPLAMI								298.118.063,57								298.118.063,57	100,00	67,55		
GRUP TOPLAMI								298.118.063,57								298.118.063,57	100,00	67,55		
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			9,35	36,871658	31/01/25					37,146100	347,32	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			96.062,24	35,686936	31/01/25					35,763000	3.435.473,89	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								96.071,59								3.435.821,21	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								96.071,59								3.435.821,21	0,00	0,00	0,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																441.314.333,28			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	441.314.333,28	55,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.459.859,62	0,44 %
C-)ALACAKLAR	367.293.723,61	46,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.495.631,65	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	793.572.284,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.266.317,94	0,1596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.036,10	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	14.593,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.877,26	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	877.990,99	0,1106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.039,92	0,0010 %
Diğer Harcamalar	-1.142,84	-0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.540,04	0,0010 %
E Defter Ücreti	1.241,75	0,0002 %
	2.311.938,03	0,2915 %

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