

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mart-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	:	134.407.014,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.741.519,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,117582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,737050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,39
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	:	13,53
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	:	4,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.089.958,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.744.695,80

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			100.000,00	44,894000	29/03/24			80100518		46,780000	4.678.000,00	15,91	3,73	3,48	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	161,356625	06/03/24			80100515		148,000000	2.960.000,00	10,07	2,36	2,20	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					13,950000	10,04	0,00	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,340909	02/01/24					2,950000	2,60	0,00	0,00	0,00	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			230.000,00	21,616522	29/03/24			80100518		23,300000	5.359.000,00	18,23	4,27	3,99	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	356,061550	10/01/24			80100516		415,000000	4.150.000,00	14,12	3,30	3,09	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	62,974978	15/03/24			80100517		67,700000	3.385.000,00	11,51	2,70	2,52	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	269,218750	20/03/24			80100517		297,750000	5.955.000,00	20,25	4,74	4,43	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	13,394296	20/03/24			80100517		14,560000	2.912.000,00	9,91	2,32	2,17	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mart-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)
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		19,050000	15,05	0,00	0,00	0,00
HLGYO.R	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.						0,88	0,306818	02/01/24					1,358000	1,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								630.003,27								29.399.028,89	100,00	23,42	21,88
GRUP TOPLAMI								630.003,27								29.399.028,89	100,00	23,42	21,88
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	130	US900123CV04	5,46	2	1.000.000,00	103,327500	26/01/24	5,336158				101,256171	32.690.959,91	42,00	26,03	24,32
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	227	US900123CW86	5,59	2	600.000,00	101,866700	14/03/24	5,288471				102,323733	19.821.375,87	25,47	15,78	14,75
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								52.512.335,78	67,47	41,81	39,07
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	561	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	10,810958				102,410849	6.612.750,47	8,50	5,27	4,92
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.612.750,47	8,50	5,27	4,92
Özel Sektör																			
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	2	TRFDZFK42437	12,03	1	3.750.000,00	100,000000	04/01/24	18,655825				111,763144	4.191.117,90	5,39	3,34	3,12
TRFISFA42416	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/24	3	TRFISFA42416	43,75		7.000.000,00	90,263000	05/01/24	51,506974				99,659107	6.976.137,70	8,96	5,56	5,19
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	16	TRFAKFK42419	45,86	3	3.750.000,00	100,000000	04/01/24	41,535926				113,221691	4.245.813,42	5,46	3,38	3,16
TRFGRFA52429	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	31	TRFGRFA52429	44,25		2.600.000,00	87,858000	09/01/24	51,349654				96,541470	2.510.078,22	3,23	2,00	1,87
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM	05/07/24	95	TRFDNZY72413	0,00	1	700.000,00	109,809600	25/03/24	50,086451		78400486		110,120055	770.840,39	0,99	0,61	0,57
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2454	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,69	0,95	0,59	0,55
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (DeÄYer DÄ¼ÄYÄ¼k İÄ¼ÄYÄ¼ KarÄYÄ¼Ä±Ä± ÄYÄ±-%100	20/12/30	2454	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,69	-0,95	-0,59	-0,55
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								18.693.987,63	24,03	14,89	13,91
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								77.819.073,88	100,00	61,97	57,90
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0424	TL				TRXIST045R3			1.000,00	49,020000	27/03/24			80105125		48,730000	4.873.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0424	TL				TRXIST046P5			2.300,00	23,450000	27/03/24			80105125		24,380000	5.607.400,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0424	TL				TRXIST047I3			200,00	313,100000	18/03/24			80105125		311,260000	6.225.200,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0424	TL				TRXIST04739			2.000,00	15,480000	18/03/24			80105125		15,250000	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								19.755.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.500,00								19.755.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.349.208,21								18.349.208,21	100,00	14,61	
GRUP TOPLAMI								18.349.208,21								18.349.208,21	100,00	14,61	
GRUP TOPLAMI								18.349.208,21								18.349.208,21	100,00	14,61	
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																			
USD	USD	FED			USD			286.020,83	31,985600	29/03/24					32,285400	9.234.296,90	0,00	0,00	6,87
GRUP TOPLAMI								286.020,83								9.234.296,90	0,00	0,00	6,87
GRUP TOPLAMI								286.020,83								9.234.296,90	0,00	0,00	6,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															125.567.310,98		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.567.310,98	93,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.237.064,53	6,87 %
C-)ALACAKLAR	8.650.204,10	6,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.047.565,07	-6,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.407.014,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.888,74	0,0885 %
Fon Yönetim Ücreti	167.673,75	0,1248 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	1.975,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.436,97	0,0301 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.030,24	0,0037 %
Diğer Harcamalar	1.360,82	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	976,50	0,0007 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	25.680,00	0,0191 %
	365.049,86	0,2716 %

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