

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	26.149.897,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	937.697.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,027887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71,87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,989
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	171,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1412393172	18/05/21	200.000,00	1.487.626,76	5,73
XS1079527211	25/06/21	200.000,00	1.483.289,56	5,71
XS1439838548	13/07/21	200.000,00	1.471.292,77	5,66
XS1508914691	27/10/21	200.000,00	1.505.561,67	5,80
XS1513744091	12/11/21	2.000.000,00	1.985.170,69	7,64

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US900123BY51	25/03/22	500.000,00	3.820.966,52	14,75
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.499.164,60	5,77
Özel Sektör				
TRFTPFC22110	25/02/21	1.000.000,00	988.002,20	3,80
TRFTAMF32128	03/03/21	500.000,00	492.221,90	1,89
TRFMLPC32112	12/03/21	1.000.000,00	980.905,10	3,78
TRFISFA42119	08/04/21	490.000,00	473.990,13	1,83
TRFFBFK42110	13/04/21	1.000.000,00	964.082,60	3,71
TRFTAMF52118	05/05/21	500.000,00	474.401,15	1,83
TRFHYYTV62114	25/06/21	1.000.000,00	1.020.583,20	3,93
TRDFDKT72114	29/07/21	1.000.000,00	911.394,00	3,51
TRFDVYS92112	20/09/21	500.000,00	513.751,25	1,98
TRSTPRS22114	05/02/21	530.000,00	551.410,50	2,12
TRSHEKT32123	10/03/21	800.000,00	820.849,43	3,16
TRSCMSA32112	18/03/21	320.000,00	327.327,35	1,26
TRSKFTF62113	10/06/21	1.000.000,00	1.024.649,45	3,94
TRSAEST91911	20/12/21	1.300.000,00	1.378.675,35	5,31
TRSAEST91911	20/12/21	1.300.000,00	-1.378.675,35	-5,31
TRSKCTF32212	15/03/22	1.000.000,00	1.018.585,44	3,92
TRSPLDG12315	25/01/23	1.200.000,00	1.203.523,21	4,63
Devlet Tahvili				
TRPPAMFK2120	15/11/21	416.666,00	420.457,74	1,62
TOPLAM:		18.356.666,00	25.439.207,22	97,97

TÜREV İŞLEMLER

TPP	01/02/21	-1.001.413,70	-1.001.413,70	-3,86
TOPLAM:		-1.001.413,70	-1.001.413,70	-3,86

VOB Nakit Teminatı

		1.539.722,87	1.539.722,87	5,89
TOPLAM:		1.539.722,87	1.539.722,87	5,89

PORTFÖY DEĞERİ:	18.894.975,17	25.977.516,39	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.977.516,39	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	211.996,63	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.615,76	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.149.897,26	100,00 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	196,28	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	30.845,68	0,1180 %
Kayda Alma Ücreti	1.683,44	0,0064 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.200,09	0,0314 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,00	0,0029 %
BİST KYD Ücreti	326,76	0,0012 %
TOPLAM:	42.066,35	0,1609 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	150.500.000,000	4.152.716,80	44.070.000,000	1.215.074,63