

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Şubat-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	:	28.573.547,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.014.977.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,027887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	9,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	19,073
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	286,97
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	22.232.526,170000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	20.072.311,510000

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	200.000,00	1.490.864,25	5,22
XS1513744091	GARANTI BANKASI	12/11/21	2.000.000,00	1.996.194,79	6,99
US900123BY51	REPUBLIC OF TURKEY	25/03/22	500.000,00	3.863.530,53	13,54
XS1605397394	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	200.000,00	1.519.178,02	5,32
XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	200.000,00	1.536.489,91	5,38
XS0861979440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	200.000,00	1.515.418,10	5,31
XS1003016018	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	200.000,00	1.600.901,61	5,61
Özel Sektör					
TRFTAMF32128	TAM FİNANS FAKTORİNG	03/03/21	500.000,00	499.477,65	1,75
TRFMLPC32112	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/21	1.000.000,00	994.576,90	3,48
TRFISFA42119	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/21	490.000,00	480.717,29	1,68
TRFFBFK42110	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	13/04/21	1.000.000,00	979.580,80	3,43
TRFTAMF52118	TAM FİNANS FAKTORİNG	05/05/21	500.000,00	481.963,45	1,69
TRFHYTEV62114	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	1.000.000,00	1.037.360,28	3,63
TRFDFKT72114	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21	1.000.000,00	925.004,90	3,24
TRFDVYS92112	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	500.000,00	516.326,23	1,81
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	800.000,00	831.873,27	2,91
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	320.000,00	331.103,29	1,16
TRSKFTF62113	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	10/06/21	1.000.000,00	1.037.858,71	3,63
TRSAEST91911	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	1.300.000,00	1.378.675,35	4,83
TRSAEST91911	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	1.300.000,00	-1.378.675,35	-4,83
TRSKCTF32212	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22	1.000.000,00	1.029.586,05	3,61
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	1.200.000,00	1.220.477,88	4,28
Devlet Tahvili					
TRPPAMFK2120	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	15/11/21	374.999,00	376.402,72	1,32
TOPLAM:			16.784.999,00	24.264.886,63	84,99

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FUTURES					
F_USDTRY0421(Kısa)			1.500,00	0,00	0,00
	TOPLAM:		1.500,00	0,00	0,00
VOB Nakit Teminatı					
VOB Nakit Teminatı			4.284.213,12	4.284.213,12	15,01
	TOPLAM:		4.284.213,12	4.284.213,12	15,01
PORTFÖY DEĞERİ:		21.070.712,12		28.549.099,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.549.099,75	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.376,36	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.928,17	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.573.547,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.337,09	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	30.068,46	0,1052 %
Kayda Alma Ücreti	415,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.237,11	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	816,00	0,0029 %
Diğer Harcamalar	812,07	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	326,76	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	211,05	0,0007 %
TOPLAM:	44.387,69	0,1553 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	716.656.000,000	20.072.311,51	793.936.000,000	22.232.526,17