

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.331.141,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	785.787.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-4,75
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	:	9,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.399.691,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.455.383,27

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1513744091	TL	GARANTİ BANKASI	12/11/21	164	XS1513744091	1,49	2	1.000.000,00	98,529000	31/05/21	0,000000				96,652630	966.526,30	4,11	4,19	4,14
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY	25/03/22	297	US900123BY51	3,70	2	500.000,00	102,552000	12/11/20	0,000000				103,249753	4.387.598,27	18,70	19,03	18,81
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	336	XS1605397394	4,60	2	200.000,00	100,869000	12/11/20	0,000000				102,607151	1.744.116,35	7,42	7,56	7,48
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	01/11/22	518	XS0849728190	4,10	2	200.000,00	104,866700	17/02/21	0,000000				102,419151	1.740.920,72	7,41	7,55	7,46
XS0861979440	USD	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI	06/12/22	553	XS0861979440	4,26	2	200.000,00	103,225000	18/02/21	0,000000				104,545055	1.777.056,84	7,56	7,71	7,62
XS1003016018	USD	A.Ş. T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	11/12/23	923	XS1003016018	4,77	2	200.000,00	109,461000	17/02/21	0,000000				109,100178	1.854.484,83	7,89	8,04	7,95
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00							12.470.703,31		53,09	54,08	53,46
Eurobond Yabancı																			
XS1280887099	TL	BNG BANK NV	02/09/21	93	XS1280887099	34,65	2	1.000.000,00	91,690000	25/03/21	0,000000				100,157014	1.001.570,14	4,26	4,34	4,29
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.001.570,14		4,26	4,34	4,29
Özel Sektör																			
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORİNG	07/06/21	6	TRFULFK62116	21,00		1.000.000,00	94,869000	05/03/21	0,000000				99,646222	996.462,20	4,24	4,32	4,27
TRFTPF62116	TL	CREDITWE ST	15/06/21	14	TRFTPF62116	21,00		1.000.000,00	94,457000	05/03/21	0,000000				99,231777	992.317,80	4,22	4,30	4,25
TRFHYTV62114	TL	HAYAT VARLIK	25/06/21	24	TRFHYTV62114	19,40	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				104,272771	1.042.727,71	4,44	4,52	4,47

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
TRFTAMF72116	TL	YÖNETİMİ A.Ş. TAM FİNANS FAKTORİN G	01/07/21	30	TRFTAMF72116	21,25		500.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				98,313547	491.567,75	2,09	2,13	2,11
TRDFDKT72114	TL	DÖRÜK FAKTORİN G A.Ş. EKO FAKTORİN G	29/07/21	58	TRDFDKT72114	19,95		1.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				97,029867	970.298,70	4,13	4,21	4,16
TRFEKOF82120	TL	TRFEKOF82120	16/08/21	76	TRFEKOF82120	22,60		500.000,00	93,732000	30/04/21	0,000000				95,592677	477.963,40	2,03	2,07	2,05
TRFTAMF92114	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G	02/09/21	93	TRFTAMF92114	22,00		500.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				94,702411	473.512,05	2,02	2,05	2,03
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	111	TRFDVYS92112	19,69	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				104,215305	521.076,53	2,22	2,26	2,23
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	339	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				101,406037	507.030,19	2,16	2,20	2,17
TRSKFTF62113	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN. AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MUHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10/06/21	9	TRSKFTF62113	10,54	4	1.000.000,00	102,353000	12/11/20	0,000000				104,205145	1.042.051,45	4,43	4,52	4,47
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MUHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	202	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	1.378.675,35	5,87	5,98	5,91
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MUHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	20/12/21	202	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-1.378.675,35	-5,87	-5,98	-5,91
TRSKCTF32212	TL	KOC FİNANSMA N A.Ş. PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/22	287	TRSKCTF32212	24,16	6	1.000.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				102,998459	1.029.984,59	4,38	4,47	4,41
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	603	TRSPLDG12315	22,00	4	1.200.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				102,250224	1.227.002,68	5,22	5,32	5,26
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								9.771.995,05	41,58	42,37	41,88
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMFK2120	TL	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	15/11/21	167	TRPPAMFK2120	18,59	12	249.999,00	100,000000	11/05/21	0,000000				100,891829	252.228,56	1,07	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								249.999,00								252.228,56	1,07	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								15.849.999,00								23.496.497,06	100,00	101,88	100,71
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,65		970.522,21	19,650000	31/05/21				970.522,21	19,650000	970.522,21	100,00	4,21	4,16
GRUP TOPLAMI								970.522,21								970.522,21	100,00	4,21	4,16
GRUP TOPLAMI								970.522,21								970.522,21	100,00	4,21	4,16
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/06/21	0		19,00		-1.054.548,66	19,000000	31/05/21				-1.054.548,66	19,000000	-1.054.548,66	34,89	-4,57	-4,52
TPP			01/06/21	0		19,05		-996.519,83	19,050000	31/05/21				-996.519,83	19,050000	-996.519,83	32,97	-4,32	-4,27
TPP			01/06/21	0		19,10		-971.508,11	19,100000	31/05/21				-971.508,11	19,100000	-971.508,11	32,14	-4,21	-4,16
GRUP TOPLAMI								-3.022.576,60								-3.022.576,60	100,00	-13,10	-12,95
GRUP TOPLAMI								-3.022.576,60								-3.022.576,60	100,00	-13,10	-12,95
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			1.300,00	8,730600	28/05/21					8,652800	11.248.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								11.248.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								11.248.640,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.615.628,06								1.615.628,06	100,00	7,01	
GRUP TOPLAMI								1.615.628,06								1.615.628,06	100,00	7,01	
GRUP TOPLAMI								1.615.628,06								1.615.628,06	100,00	7,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			35.923,20	8,317433	31/05/21					8,499000	305.311,28	0,00	0,00	1,31
GRUP TOPLAMI								35.923,20								305.311,28	0,00	0,00	1,31
GRUP TOPLAMI								35.923,20								305.311,28	0,00	0,00	1,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.060.070,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.060.070,73	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	309.678,27	1,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.607,09	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.331.141,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	939,00	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	30.869,24	0,1323 %
Kayda Alma Ücreti	429,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.562,59	0,0367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800,14	0,0034 %
Diğer Harcamalar	413,10	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	410,35	0,0018 %
	42.587,87	0,1825 %

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