

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Temmuz-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.264.803,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	855.075.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,07
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	:	16,65
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	264,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.033.104,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.445.102,91

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1513744091	TL	GARANTI BANKASI	12/11/21	102	XS1513744091	1,49	2	1.000.000,00	98,529000	31/05/21	0,000000				100,446055	1.004.460,55	4,84	3,88	3,82	
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY	25/03/22	235	US900123BY51	3,70	2	500.000,00	102,552000	12/11/20	0,000000				103,944301	4.372.884,79	21,11	16,89	16,65	
XS1605397394	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/05/22	274	XS1605397394	4,60	2	200.000,00	100,869000	12/11/20	0,000000				103,227699	1.737.095,07	8,38	6,71	6,61	
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	456	XS0849728190	4,10	2	200.000,00	104,866700	17/02/21	0,000000				104,155329	1.752.705,04	8,45	6,77	6,67	
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	491	XS0861979440	4,26	2	200.000,00	103,225000	18/02/21	0,000000				103,422836	1.740.378,79	8,39	6,72	6,63	
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	861	XS1003016018	4,77	2	200.000,00	109,461000	17/02/21	0,000000				108,456356	1.825.081,87	8,80	7,05	6,95	
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								12.432.606,11		59,97	48,02	47,33
Eurobond Yabancı																				
XS1280887099	TL	BNG BANK NV	02/09/21	31	XS1280887099	34,65	2	1.000.000,00	91,690000	25/03/21	0,000000				103,730534	1.037.305,34	5,00	4,01	3,95	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.037.305,34		5,00	4,01	3,95
Özel Sektör																				
TRFEKOF82120	TL	EKO FACTORING	16/08/21	14	TRFEKOF82120	22,60		500.000,00	93,732000	30/04/21	0,000000				99,177514	495.887,55	2,39	1,92	1,89	
TRFTAMF92114	TL	TAM FINANS FAKTORING	02/09/21	31	TRFTAMF92114	22,00		500.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				98,202003	491.010,00	2,37	1,90	1,87	

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Temmuz-2021

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)
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	49	TRFDVYS92112	19,69	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				102,497901	512.489,50	2,47	1,98	1,95
TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORING A.Ş.	05/10/21	64	TRFTAMFE2118	21,50		500.000,00	94,700700	02/07/21	0,000000				96,398537	481.992,70	2,32	1,86	1,84
TRFEKOFE2111	TL	EKO FACTORING A.Ş.	13/10/21	72	TRFEKOFE2111	22,00		500.000,00	93,571000	21/06/21	0,000000				95,849240	479.246,20	2,31	1,85	1,82
TRFTPFCK2115	TL	CREDITWEIST	05/11/21	95	TRFTPFCK2115	22,00		1.000.000,00	93,307000	09/07/21	0,000000				94,619782	946.197,80	4,56	3,66	3,60
TRFCGDFK2114	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/11/21	101	TRFCGDFK2114	22,00		1.000.000,00	94,101000	30/07/21	0,000000				94,266188	942.661,90	4,55	3,64	3,59
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A.Ş.	06/05/22	277	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				105,093002	525.465,01	2,53	2,03	2,00
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	140	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	1.378.675,35	6,65	5,33	5,25
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/21	140	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-1.378.675,35	-6,65	-5,33	-5,25
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22	225	TRSKCTF32212	24,16	6	1.000.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				101,858819	1.018.588,19	4,91	3,94	3,88
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	541	TRSPLDG12315	22,00	4	1.200.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				100,320445	1.203.845,34	5,81	4,65	4,58
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								7.097.384,19	34,22	27,43	27,02
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMFK2120	TL	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	15/11/21	105	TRPPAMFK2120	18,59	12	166.666,00	100,000000	16/07/21	0,000000				100,921047	168.201,07	0,81	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								166.666,00								168.201,07	0,81	0,65	0,64
GRUP TOPLAMI								13.266.666,00								20.735.496,71	100,00	80,11	78,94
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			1.300,00	8,603600	30/06/21					8,571500	11.142.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								11.142.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								11.142.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.148.249,25								5.148.249,25	100,00	19,89	
GRUP TOPLAMI								5.148.249,25								5.148.249,25	100,00	19,89	
GRUP TOPLAMI								5.148.249,25								5.148.249,25	100,00	19,89	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			49.273,20	8,399162	30/07/21					8,413900	414.579,78	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								49.273,20								414.579,78	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								49.273,20								414.579,78	0,00	0,00	1,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.883.745,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.883.745,96	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	416.301,50	1,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.244,11	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.264.803,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,45	0,0001 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Temmuz-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.039,44	0,1220 %
Kayda Alma Ücreti	443,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.339,16	0,0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	155,36	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.078,08	0,0041 %
Diğer Harcamalar	6,31	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	452,80	0,0017 %
	43.534,99	0,1658 %

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