

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ağustos-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	:	31.881.247,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.014.564.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,031424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,49
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	:	14,88
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	:	219,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.117.779,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.174.195,56

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	72	XS1513744091	1,49	2	1.000.000,00	98,529000	31/05/21	0,000000				102,047260	1.020.472,60	4,24	3,21	3,20
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY	25/03/22	205	US900123BY51	3,70	2	500.000,00	102,552000	12/11/20	0,000000				104,246534	4.328.472,47	18,00	13,60	13,58
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	244	XS1605397394	4,60	2	200.000,00	100,869000	12/11/20	0,000000				103,689932	1.722.144,60	7,16	5,41	5,40
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	426	XS0849728190	4,10	2	200.000,00	104,866700	17/02/21	0,000000				104,967479	1.743.362,88	7,25	5,48	5,47
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	461	XS0861979440	4,26	2	200.000,00	103,225000	18/02/21	0,000000				104,001890	1.727.325,80	7,18	5,43	5,42
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	831	XS1003016018	4,77	2	200.000,00	109,461000	17/02/21	0,000000				110,019562	1.827.270,89	7,60	5,74	5,73
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	845	US900123CR91	3,50	2	200.000,00	109,325700	04/08/21	0,000000				109,919548	1.825.609,80	7,59	5,74	5,73
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								14.194.659,04	59,02	44,61	44,53
Eurobond Yabancı																			
XS1280887099	TL	BNG BANK NV	02/09/21	1	XS1280887099	34,65	2	1.000.000,00	91,690000	25/03/21	0,000000				105,385205	1.053.852,05	4,38	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.053.852,05	4,38	3,31	3,31
Özel Sektör																			
TRFTAMF92114	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	02/09/21	1	TRFTAMF92114	22,00		500.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				99,941489	499.707,45	2,08	1,57	1,57
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA	20/09/21	19	TRFDVYS92112	19,69	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				104,680737	523.403,69	2,18	1,64	1,64

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Ağustos-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)
TRFTAMFE2118	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. TAM FACTORING A.Ş.	05/10/21	34	TRFTAMFE2118	21,50		500.000,00	94,700700	02/07/21	0,000000				98,070282	490.351,40	2,04	1,54	1,54
TRFEKOFE2111	TL	EKO FACTORING	13/10/21	42	TRFEKOFE2111	22,00		500.000,00	93,571000	21/06/21	0,000000				97,557364	487.786,80	2,03	1,53	1,53
TRFTPFCK2115	TL	CREDITWEIST	05/11/21	65	TRFTPFCK2115	22,00		1.000.000,00	93,307000	09/07/21	0,000000				96,401702	964.017,00	4,01	3,03	3,02
TRFCGDFK2114	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORING	11/11/21	71	TRFCGDFK2114	22,00		1.000.000,00	94,101000	30/07/21	0,000000				95,934097	959.341,00	3,99	3,01	3,01
TRFTPFA2117	TL	CREDITWEIST	09/12/21	99	TRFTPFA2117	22,00		1.000.000,00	93,307000	12/08/21	0,000000				94,399710	943.997,10	3,93	2,97	2,96
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A.A.Ş.	06/05/22	247	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				101,424570	507.122,85	2,11	1,59	1,59
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	337	TRFDVYS82212	22,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/08/21	0,000000				101,711910	1.017.119,10	4,23	3,19	3,19
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	110	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	1.378.675,35	5,73	4,33	4,32
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/21	110	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-1.378.675,35	-5,73	-4,33	-4,32
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22	195	TRSKCTF32212	24,16	6	1.000.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				103,037876	1.030.378,76	4,29	3,24	3,23
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	511	TRSPLDG12315	22,00	4	1.200.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				102,318158	1.227.817,89	5,11	3,86	3,85
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.651.043,04	36,00	27,17	27,13	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMFK2120	TL	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	15/11/21	75	TRPPAMFK2120	18,59	12	124.999,00	100,000000	16/08/21	0,000000				114,591569	143.238,32	0,60	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								124.999,00							143.238,32	0,60	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								14.924.999,00							24.042.792,45	100,00	75,54	75,42	
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,10		1.000.523,29	19,100000	31/08/21				1.000.523,29	19,100000	1.000.523,29	17,64	3,14	3,14
TPP			01/09/21	0		19,05		4.672.437,36	19,050000	31/08/21				4.672.437,36	19,050000	4.672.437,36	82,36	14,67	14,66
GRUP TOPLAMI								5.672.960,65							5.672.960,65	100,00	17,81	17,80	
GRUP TOPLAMI								5.672.960,65							5.672.960,65	100,00	17,81	17,80	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			1.700,00	8,590400	31/08/21					8,540200	14.518.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.700,00							14.518.340,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.700,00							14.518.340,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.117.567,94								2.117.567,94	100,00	6,65	
GRUP TOPLAMI								2.117.567,94							2.117.567,94	100,00	6,65		
GRUP TOPLAMI								2.117.567,94							2.117.567,94	100,00	6,65		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.621,81	8,330732	31/08/21					8,304300	88.206,70	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								10.621,81							88.206,70	0,00	0,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								10.621,81							88.206,70	0,00	0,00	0,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.833.321,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ağustos-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.833.321,04	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.164,45	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.237,74	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.881.247,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.833,65	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	35.068,97	0,1100 %
Kayda Alma Ücreti	480,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.793,50	0,0276 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.423,70	0,0045 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	424,50	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.992,32	0,0094 %
	53.181,31	0,1668 %

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