

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-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	:	24.277.780,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	802.998.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,029691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-1,65
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	:	12,55
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	:	299,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.026.806,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.529.412,06

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	134	XS1513744091	1,49	2	1.000.000,00	98,529000	31/05/21	0,000000				98,578836	985.788,36	4,89	4,13	4,06				
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY	25/03/22	267	US900123BY51	3,70	2	500.000,00	102,552000	12/11/20	0,000000				103,626986	4.497.566,65	22,32	18,79	18,53				
XS1605397394	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/05/22	306	XS1605397394	4,60	2	200.000,00	100,869000	12/11/20	0,000000				102,887384	1.786.186,71	8,86	7,48	7,36				
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	488	XS0849728190	4,10	2	200.000,00	104,866700	17/02/21	0,000000				103,610301	1.798.737,00	8,93	7,53	7,41				
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	523	XS0861979440	4,26	2	200.000,00	103,225000	18/02/21	0,000000				102,918644	1.786.729,41	8,87	7,48	7,36				
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	893	XS1003016018	4,77	2	200.000,00	109,461000	17/02/21	0,000000				107,562137	1.867.343,24	9,27	7,82	7,69				
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00												12.722.351,37	63,14	53,23	52,41
Eurobond Yabancı																							
XS1280887099	TL	BNG BANK NV	02/09/21	63	XS1280887099	34,65	2	1.000.000,00	91,690000	25/03/21	0,000000				101,995685	1.019.956,85	5,06	4,27	4,20				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.019.956,85	5,06	4,27	4,20
Özel Sektör																							
TRFTAMF72116	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	01/07/21	0	TRFTAMF72116	21,25		500.000,00	93,827000	10/03/21	0,000000				100,000000	500.000,00	2,48	2,09	2,06				
TRDFKT72114	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	29/07/21	28	TRDFKT72114	19,95		1.000.000,00	90,997000	29/01/21	0,000000				98,554960	985.549,60	4,89	4,13	4,06				

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFEKOF82120	TL	EKO FACTORIN G	16/08/21	46	TRFEKOF82120	22,60		500.000,00	93,732000	30/04/21	0,000000				97,322861	486.614,30	2,41	2,04	2,00
TRFTAMF92114	TL	TAM FINANS FAKTORIN G	02/09/21	63	TRFTAMF92114	22,00		500.000,00	94,315000	25/05/21	0,000000				96,379908	481.899,55	2,39	2,02	1,98
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	81	TRFDVYS92112	19,69	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				100,234360	501.171,80	2,49	2,10	2,06
TRFEKOF2111	TL	EKO FACTORIN G	13/10/21	104	TRFEKOF2111	22,00		500.000,00	93,571000	21/06/21	0,000000				94,118010	470.590,05	2,34	1,97	1,94
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	06/05/22	309	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				103,164240	515.821,20	2,56	2,16	2,12
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	1.378.675,35	6,84	5,77	5,68
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	20/12/21	172	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-1.378.675,35	-6,84	-5,77	-5,68
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	15/03/22	257	TRSKCTF32212	24,16	6	1.000.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				100,616030	1.006.160,30	4,99	4,21	4,14
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	TRSPLDG12315	22,00	4	1.200.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				104,253309	1.251.039,71	6,21	5,24	5,15
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								6.198.846,51	30,76	25,96	25,51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMFK2120	TL	MAYGOLD OTOMOTIV A.Ş.	15/11/21	137	TRPPAMFK2120	18,59	12	208.332,00	100,000000	15/06/21	0,000000				100,694830	209.779,55	1,04	0,88	0,86
GRUP TOPLAMI								208.332,00								209.779,55	1,04	0,88	0,86
GRUP TOPLAMI								12.308.332,00								20.150.934,28	100,00	84,34	82,98
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			1.300,00	8,989300	30/06/21					8,989300	11.686.090,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								11.686.090,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								11.686.090,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.741.511,94								3.741.511,94	100,00	15,66	
GRUP TOPLAMI								3.741.511,94								3.741.511,94	100,00	15,66	
GRUP TOPLAMI								3.741.511,94								3.741.511,94	100,00	15,66	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			49.273,20	8,399162	30/06/21					8,680300	427.706,16	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								49.273,20								427.706,16	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								49.273,20								427.706,16	0,00	0,00	1,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.892.446,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.892.446,22	98,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	430.080,25	1,77 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.745,98	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.277.780,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.257,83	0,0258 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.546,09	0,1217 %
Kayda Alma Ücreti	291,79	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.713,88	0,0400 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.090,94	0,0045 %
Diğer Harcamalar	413,12	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	424,50	0,0017 %
	47.802,25	0,1969 %

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				