

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.000.884,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.812.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,925564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,885566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,98
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	:	7,46
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	:	0,05
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	:	689,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.111.711,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.755.819,48

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	19,017110	27/08/21					20,420000	510.500,00	4,90	1,26	1,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.000,00	33,579215	19/08/21					32,640000	1.142.400,00	10,96	2,83	2,72
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,54	4,055556	27/05/21					4,320000	2,33	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	2,490000	24/09/21					2,540000	508.000,00	4,87	1,26	1,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	9,136667	28/09/21					9,240000	739.200,00	7,09	1,83	1,76
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,86	2,023256	03/06/21					2,450000	2,11	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	5,520000	19/08/21					5,190000	519.000,00	4,98	1,28	1,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	23,173002	28/09/21					22,620000	2.035.800,00	19,53	5,04	4,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			150.000,00	6,066745	13/08/21					6,530000	979.500,00	9,40	2,42	2,33

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Eylül-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)				
SAHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			180.000,00	8,751672	28/09/21					9,790000	1.762.200,00	16,91	4,36	4,20				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	15,610000	19/08/21					15,330000	766.500,00	7,35	1,90	1,82				
VESBE	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREVEST00017			20.000,00	50,093393	27/08/21					48,940000	978.800,00	9,39	2,42	2,33				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	2,530000	19/08/21					2,410000	482.000,00	4,62	1,19	1,15				
GRUP TOPLAMI								1.130.001,40												10.423.904,44	100,00	25,79	24,83
GRUP TOPLAMI								1.130.001,40												10.423.904,44	100,00	25,79	24,83
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS1711581337	USD	FIBABANK A PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	25/01/23	481	XS1711581337	4,84	2	200.000,00	102,930000	19/03/21	0,000000				103,608370	1.839.773,82	6,49	4,55	4,38				
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	482	XS1747548532	4,37	2	300.000,00	103,900800	20/04/21	0,000000				103,144329	2.747.300,77	9,70	6,80	6,54				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	815	US900123CR91	3,30	2	400.000,00	110,175700	10/09/21	0,000000				108,583438	3.856.232,23	13,64	9,53	9,18				
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	836	XS1867595750	5,64	2	200.000,00	120,024000	14/09/21	0,000000				117,077055	2.078.937,26	7,34	5,14	4,95				
XS1584113184	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2005	XS1584113184	6,73	2	200.000,00	105,461000	12/11/20	0,000000				101,513890	1.802.582,15	6,36	4,46	4,29				
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2061	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	0,000000				102,931726	1.827.758,66	6,45	4,52	4,35				
XS1386178237	USD	FIBABANK A A.Ş.	24/11/27	2245	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				101,847397	1.808.504,23	6,38	4,47	4,31				
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00												15.961.089,12	56,36	39,47	38,00
Eurobond Yabancı																							
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1474	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				108,651877	2.893.997,06	10,21	7,16	6,89				
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2838	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				38,945397	40.767,07	0,14	0,10	0,10				
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3203	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				36,885699	635.329,97	2,24	1,57	1,51				
GRUP TOPLAMI								505.790,00												3.570.094,10	12,59	8,83	8,50
Özel Sektör																							
TRFEKOF2111	TL	EKO FACTORING	13/10/21	12	TRFEKOF2111	22,00		500.000,00	93,571000	21/06/21	0,000000				99,367643	496.838,20	1,75	1,23	1,18				
TRFTAMFK2110	TL	TAM FINANS FAKTORING	03/11/21	33	TRFTAMFK2110	22,00		1.000.000,00	93,307000	07/07/21	0,000000				98,103337	981.033,40	3,46	2,43	2,34				
TRFTPFCK2115	TL	CREDITWE ST	05/11/21	35	TRFTPFCK2115	22,00		1.000.000,00	93,307000	09/07/21	0,000000				98,046078	980.460,80	3,46	2,43	2,33				
TRFTAMF32227	TL	TAM FINANS FAKTORING	03/03/22	153	TRFTAMF32227	22,25		500.000,00	90,013000	02/09/21	0,000000				91,544539	457.722,70	1,62	1,13	1,09				
TRFSUZK52219	TL	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	06/05/22	217	TRFSUZK52219	21,03	4	500.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				103,167082	515.835,41	1,82	1,28	1,23				
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	250	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,446247	1.014.462,47	3,58	2,51	2,42				
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	80	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	2,62	1,84	1,77				
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	20/12/21	80	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-742.363,65	-2,62	-1,84	-1,77				
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	126	TRSAKFH22212	10,49	4	500.000,00	100,000000	12/11/20	0,000000				103,284928	516.424,64	1,82	1,28	1,23				
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	481	TRSPLDG12315	22,00	4	1.800.000,00	100,000000	27/01/21	0,000000				104,413907	1.879.450,33	6,63	4,65	4,47				
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00												6.842.227,95	24,14	16,94	16,29
Eurobond Yabancı																							
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	968	NO0010852643	6,70	4	200.000,00	104,826025	04/10/21					104,808247	1.861.080,04	6,57	4,61	4,43				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												1.861.080,04	6,57	4,61	4,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPPAMFK2120	TL	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş.	15/11/21	45	TRPPAMFK2120	18,59	12	83.332,00	100,000000	15/09/21	0,000000				116,125087	96.769,36	0,34	0,24	0,23				

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																				
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI								83.332,00									96.769,36	0,34	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								10.689.122,00									28.331.260,57	100,00	70,09	67,45
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/10/21	0		18,30		-1.015.508,89	18,300000	30/09/21				-1.015.508,89	18,300000	-1.015.508,89	100,00	-2,51	-2,42	
GRUP TOPLAMI								-1.015.508,89								-1.015.508,89	100,00	-2,51	-2,42	
GRUP TOPLAMI								-1.015.508,89								-1.015.508,89	100,00	-2,51	-2,42	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			1.000,00	9,307600	09/09/21					9,303600	9.303.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								9.303.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000,00								9.303.600,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.613.241,59								1.613.241,59	100,00	3,99		
GRUP TOPLAMI								1.613.241,59								1.613.241,59	100,00	3,99		
GRUP TOPLAMI								1.613.241,59								1.613.241,59	100,00	3,99		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								120.000,00								1.065.420,00	100,00	0,30		
GRUP TOPLAMI								120.000,00								1.065.420,00	100,00	0,30		
GRUP TOPLAMI								120.000,00								1.065.420,00	100,00	0,30		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			451.310,16	8,652586	30/09/21					8,878500	4.006.957,26	0,00	0,00	9,54	
GRUP TOPLAMI								451.310,16								4.006.957,26	0,00	0,00	9,54	
GRUP TOPLAMI								451.310,16								4.006.957,26	0,00	0,00	9,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.418.317,71		97,66		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.418.317,71	96,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.943.917,61	7,01 %
C-)ALACAKLAR	2.626.000,00	6,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.987.350,65	-9,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.000.884,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.748,03	0,0161 %
Fon Yönetim Ücreti	55.484,05	0,1321 %
Kayda Alma Ücreti	495,85	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.118,41	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.903,30	0,0045 %
Diğer Harcamalar	2,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0009 %
	75.176,24	0,1791 %

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
ARSAN	Temmettü	17/09/21	0,03	0,03

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar