

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Haziran-2022

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	:	84.281.108,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.424.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,314915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,412790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,53
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	:	14,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	535,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.936.713,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.104.772,81

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																			
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			30.000,00	33,004470	20/05/22					31,500000	945.000,00	4,93	1,39	1,12
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					3,820000	2,75	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	76,521928	15/04/22					80,850000	2.021.250,00	10,55	2,96	2,40
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					2,090000	1,84	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			6.000,00	36,719537	10/06/22					33,560000	201.360,00	1,05	0,29	0,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	20,486667	30/05/22					18,910000	2.836.500,00	14,81	4,16	3,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			325.000,00	19,886293	27/05/22					21,500000	6.987.500,00	36,48	10,24	8,29

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon Haziran-2022

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)
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	200,260000	09/03/22					264,500000	1.322.500,00	6,90	1,94	1,57
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			156.315,79	8,476283	15/04/22					9,020000	1.409.968,43	7,36	2,07	1,67
GRUP TOPLAMI								697.317,39								15.724.083,02	82,08	23,05	18,66
Hisse Yabancı																			
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULTURE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					20,600000	3.432.248,40	17,92	5,03	4,07
GRUP TOPLAMI								10.000,00								3.432.248,40	17,92	5,03	4,07
GRUP TOPLAMI								707.317,39								19.156.331,42	100,00	28,08	22,73
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	6,43	2	600.000,00	107,357600	04/01/22	9,010583				97,964041	9.793.308,45	27,05	14,34	11,62
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	563	XS1867595750	7,11	2	400.000,00	116,600000	22/02/22	12,624913				108,559274	7.234.997,95	19,99	10,60	8,58
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS GARANTI BANKASI FIBABANK A A.Ş.	02/02/27	1677	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	17,067170				76,020466	2.533.214,78	7,00	3,71	3,01
XS1617531063	USD		24/05/27	1788	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	11,313023				86,182532	2.871.843,26	7,93	4,21	3,41
XS1386178237	USD		24/11/27	1972	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	8,497459				98,720822	3.289.654,20	9,09	4,82	3,90
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								25.723.018,64	71,06	37,68	30,52
Eurobond Yabancı																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	698	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,735585				100,554247	1.569.189,29	4,34	2,30	1,86
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1201	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	10,018745				100,430370	5.019.931,69	13,87	7,36	5,96
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2565	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	26,341605				23,073233	45.324,58	0,13	0,07	0,05
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2930	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	21,375889				23,302616	753.213,17	2,08	1,10	0,89
GRUP TOPLAMI								599.452,00								7.387.658,73	20,42	10,83	8,76
Özel Sektör																			
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	21,456516				103,051023	2.061.020,45	5,69	3,02	2,45
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	497	TRSPLNK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	20,715368				102,558589	1.025.585,89	2,83	1,50	1,22
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3094	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051957	742.363,70	2,05	1,09	0,88
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	3094	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051957	-742.363,70	-2,05	-1,09	-0,88
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.086.606,34	8,52	4,52	3,67
GRUP TOPLAMI								6.599.452,00								36.197.283,71	100,00	53,03	42,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			400,00	20,432100	07/06/22					20,429100	8.171.640,00	0,00	0,00	0,00
S&P 500 FUT DEC22	USD				S&P 500 FUT			2,00	3.702,750000	20/06/22					3.702,750000	6.169.299,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								402,00								14.340.939,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								402,00								14.340.939,89	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.959.481,31								8.959.481,31	100,00	13,13	
GRUP TOPLAMI								8.959.481,31								8.959.481,31	100,00	13,13	
GRUP TOPLAMI								8.959.481,31								8.959.481,31	100,00	13,13	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								236.151,57								3.934.615,77	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								236.151,57								3.934.615,77	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								236.151,57								3.934.615,77	100,00	0,35	
DİĞER																			
Döviz																			

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																			
Haziran-2022																			
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)
USD	USD	FED			USD			1.207.117,60	15,314738	30/06/22					16,661400	20.112.269,19	0,00	0,00	23,86
GRUP TOPLAMI								1.207.117,60								20.112.269,19	0,00	0,00	23,86
GRUP TOPLAMI								1.207.117,60								20.112.269,19	0,00	0,00	23,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.247.712,21		94,59	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.247.712,21	80,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.179.408,46	19,20 %
C-)ALACAKLAR	2.976.932,47	3,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.122.944,82	-3,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.281.108,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.495,41	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	107.062,91	0,1270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,30	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.204,41	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.006,65	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.852,70	0,0022 %
Diğer Harcamalar	529,75	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	472,50	0,0006 %
E Defter Ücreti	280,80	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.428,00	0,0124 %
	157.023,73	0,1862 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/06/22	0,02	0,04
SISE	Temmettü	02/06/22	132.622,13	132.622,13
DOHOL	Temmettü	06/06/22	100.881,20	100.881,20
BIMAS	Temmettü	17/06/22	37.500,00	37.500,00

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