

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Şubat-2024

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	:	22.359.625,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	390.987.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,057188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,055438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	86,56
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	:	8,79
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	:	0,00
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	:	52,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	835.245,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.539.608,50

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																			
Özel Sektör																			
TRFFINF32417	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/24	4	TRFFINF32417	45,00		1.000.000,00	90,616000	12/12/23	53,445781				99,531864	995.318,60	4,83	4,44	4,45
TRFALJF32410	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	08/03/24	7	TRFALJF32410	20,62	1	1.000.000,00	100,000000	15/09/23	40,796280				119,718854	1.197.188,54	5,80	5,34	5,35
TRFDBNK32425	TL	D YATIRIM BANKASI	14/03/24	13	TRFDBNK32425	0,00		1.000.000,00	97,544700	22/02/24	54,137641		78273932		98,470776	984.707,80	4,77	4,39	4,40
TRFDYBY32415	TL	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/03/24	14	TRFDYBY32415	20,38	1	500.000,00	100,000000	26/09/23	42,043686				118,655664	593.278,32	2,88	2,65	2,65
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/24	28	TRFDGTR32418	22,79	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/23	50,499153				118,865982	1.188.659,82	5,76	5,30	5,32
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	32	TRFLDFK42429	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	50,836754				113,230828	1.132.308,28	5,49	5,05	5,06
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	33	TRFDZFK42437	12,03	1	1.000.000,00	100,000000	28/12/23	51,395798				107,780097	1.077.800,97	5,23	4,80	4,82
TRFISFA42416	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/24	34	TRFISFA42416	43,75		1.000.000,00	90,263000	05/01/24	51,506974				96,203878	962.038,80	4,66	4,29	4,30
TRFFINF42432	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/04/24	46	TRFFINF42432	42,00		1.000.000,00	84,370000	07/11/23	47,006277				95,260114	952.601,10	4,62	4,25	4,26
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL	17/04/24	47	TRFAKFK42419	0,00	3	1.000.000,00	107,880800	22/02/24	51,596642		78273932		109,149318	1.091.493,18	5,29	4,87	4,88

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Şubat-2024																			
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)
TRFTURK42413	TL	KİRALAMA A.Ş. Turknetaletişim Hizmetleri	17/04/24	47	TRFTURK42413	11,85	1	1.000.000,00	100,000000	21/02/24	53,771591				105,694545	1.056.945,45	5,12	4,71	4,73
TRFHFLK42412	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/04/24	60	TRFHFLK42412	46,00		1.000.000,00	87,150000	04/01/24	53,583768				93,189696	931.897,00	4,52	4,15	4,17
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	76	TRFDVYS52413	0,00	4	1.000.000,00	101,566000	02/10/23	44,391441		77707794		101,541162	1.015.411,62	4,92	4,53	4,54
TRFTRFN52417	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	16/05/24	76	TRFTRFN52417	16,05	1	1.000.000,00	100,000000	11/01/24	53,057909				106,085464	1.060.854,64	5,14	4,73	4,74
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	17/05/24	77	TRFCGDF52417	23,77	1	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	51,290798				113,154043	1.131.540,43	5,49	5,04	5,06
TRFBLKM62419	TL	Bilkom Bilişim Sistemleri A.Ş.	03/06/24	94	TRFBLKM62419	46,58	2	1.000.000,00	100,000000	07/12/23	52,566743				110,453131	1.104.531,31	5,35	4,92	4,94
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/06/24	103	TRFFBFK62415	47,75		590.000,00	86,627000	15/02/24	55,902170				88,222367	520.511,98	2,52	2,32	2,33
TRFIAZY62410	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	103	TRFIAZY62410	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	31/01/24	59,470320				104,183059	1.562.745,88	7,59	6,95	6,99
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM	05/07/24	126	TRFDNZY72413	22,80	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/24	51,524258				106,271055	1.062.710,55	5,15	4,74	4,75
TRSMCBF52412	TL	MERCEDES BENZ	07/05/24	67	TRSMCBF52412	43,13	1	750.000,00	101,960700	04/07/23	41,144180				133,816956	1.003.627,17	4,87	4,47	4,49
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2485	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	1.378.675,42	6,68	6,15	6,17
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROMANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2485	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-1.378.675,42	-6,68	-6,15	-6,17
GRUP TOPLAMI								20.640.000,00								20.626.171,44	100,00	91,94	92,23
GRUP TOPLAMI								21.940.000,00								20.626.171,44	100,00	91,94	92,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.807.038,04								1.807.038,04	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								1.807.038,04								1.807.038,04	100,00	8,06	
GRUP TOPLAMI								1.807.038,04								1.807.038,04	100,00	8,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.433.209,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.433.209,48	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.489,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.073,37	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.359.625,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227,22	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	26.453,16	0,1183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	368,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.905,87	0,0577 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.808,97	0,0215 %
Diğer Harcamalar	116,71	0,0005 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	1.102,00	0,0049 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0038 %
	48.833,73	0,2182 %

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				