

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Nisan-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	:	89.743.716,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.941.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,211860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,073327
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,31
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	:	9,66
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	:	0,14
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	:	686,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.947.635,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.887.831,89

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			290.000,00	8,062665	15/04/22					8,920000	2.586.800,00	7,84	3,30	2,88	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	33,271730	22/10/21					67,350000	1.683.750,00	5,10	2,15	1,88	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					4,320000	3,11	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	76,521928	15/04/22					83,550000	2.088.750,00	6,33	2,66	2,33	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	30,731548	15/04/22					33,560000	2.013.600,00	6,10	2,57	2,24	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	261,724117	18/02/22					298,900000	896.700,00	2,72	1,14	1,00	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	13,006632	26/04/22					14,980000	4.494.000,00	13,63	5,73	5,01	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,86	1,686047	02/03/22					2,060000	1,77	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			340.000,00	7,444119	05/01/22					10,530000	3.580.200,00	10,85	4,57	3,99	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	35,102067	28/04/22					40,200000	4.020.000,00	12,18	5,13	4,48	

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Nisan-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)	
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	14,426941	18/03/22					15,160000	1.516.000,00	4,60	1,93	1,69	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	20,580000	28/04/22					20,040000	1.002.000,00	3,04	1,28	1,12	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	200,260000	09/03/22					234,200000	1.171.000,00	3,55	1,49	1,30	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			156.315,79	8,476283	15/04/22					9,180000	1.434.978,95	4,35	1,83	1,60	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			660.000,00	4,600992	19/04/22					4,870000	3.214.200,00	9,74	4,10	3,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.114.317,37</b>								<b>29.701.983,83</b>	<b>90,03</b>	<b>37,88</b>	<b>33,10</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULT URE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					22,250000	3.289.707,00	9,97	4,20	3,67	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>								<b>3.289.707,00</b>	<b>9,97</b>	<b>4,20</b>	<b>3,67</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.124.317,37</b>								<b>32.991.690,83</b>	<b>100,00</b>	<b>42,08</b>	<b>36,77</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	6,43	2	600.000,00	107,357600	04/01/22	0,000000				104,505918	9.270.845,38	25,01	11,83	10,33	
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	620	XS1867595750	7,11	2	400.000,00	116,600000	22/02/22	0,000000				112,050493	6.626.755,81	17,88	8,45	7,38	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1734	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	0,000000				84,112192	2.487.231,16	6,71	3,17	2,77	
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1845	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	0,000000				98,563712	2.914.568,40	7,86	3,72	3,25	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	2029	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	0,000000				99,555548	2.943.897,38	7,94	3,76	3,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.600.000,00</b>								<b>24.243.298,13</b>	<b>65,40</b>	<b>30,93</b>	<b>27,01</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	755	NO0010852643	6,70	4	200.000,00	104,826000	04/10/21	0,000000				102,309438	3.025.331,02	8,16	3,86	3,37	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1258	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	0,000000				100,420849	4.454.227,02	12,02	5,68	4,96	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2622	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	0,000000				32,696068	56.994,97	0,15	0,07	0,06	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2987	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	0,000000				31,894534	914.840,11	2,47	1,17	1,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>705.790,00</b>								<b>8.451.393,12</b>	<b>22,80</b>	<b>10,78</b>	<b>9,41</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTAMF62224	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	02/06/22	28	TRFTAMF62224	22,56		300.000,00	95,344500	15/03/22	0,000000				98,316408	294.949,23	0,80	0,38	0,33	
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	34	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				102,772546	1.027.725,46	2,77	1,31	1,15	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	265	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	0,000000				100,320621	2.006.412,42	5,41	2,56	2,24	
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	554	TRSPLENK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	0,000000				104,390286	1.043.902,86	2,82	1,33	1,16	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3151	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	0,000000				106,051950	742.363,65	2,00	0,95	0,83	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	3151	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051950	-742.363,65	-2,00	-0,95	-0,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.372.989,97</b>	<b>11,80</b>	<b>5,58</b>	<b>4,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.005.790,00</b>								<b>37.067.681,22</b>	<b>100,00</b>	<b>47,29</b>	<b>41,30</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
S&P 500 FUT JUN22	USD				S&P 500 FUT			2,00	4.465,000000	29/03/22					4.465,000000	6.601.591,80	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,00</b>								<b>6.601.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2,00</b>								<b>6.601.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Nisan-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)			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								4.057.423,49											4.057.423,49	100,00	5,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.057.423,49</b>											<b>4.057.423,49</b>	<b>100,00</b>	<b>5,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.057.423,49</b>											<b>4.057.423,49</b>	<b>100,00</b>	<b>5,18</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																						
VIOP USD Nakit Teminatı								289.282,28											4.277.096,37	100,00	0,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>289.282,28</b>											<b>4.277.096,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>289.282,28</b>											<b>4.277.096,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	
<b>DİĞER</b>																						
<b>Döviz</b>																						
USD	USD	FED			USD			1.068.189,51	14,072721	29/04/22					14,785200	15.793.395,56	0,00	0,00	17,60			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.068.189,51</b>											<b>15.793.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.068.189,51</b>											<b>15.793.395,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>78.393.891,91</b>		<b>94,92</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.393.891,91	87,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.519.223,56	12,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.399,20	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.743.716,27	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.622,93	0,0297 %
Fon Yönetim Ücreti	121.189,54	0,1350 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	683,74	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.674,41	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.545,14	0,0251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.494,68	0,0028 %
Diğer Harcamalar	0,39	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	746,45	0,0008 %
E Defter Ücreti	318,24	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.801,00	0,0165 %
	191.491,22	0,2135 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	01/04/22	55.920,00	55.920,00
SAHOL	Temmettü	05/04/22	75.000,00	75.000,00
KCHOL	Temmettü	11/04/22	153.340,00	153.340,00
YKBNK	Temmettü	15/04/22	78.133,77	78.133,77

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