

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Temmuz-2022

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	:	9.156.127,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.920.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,034825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,033658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,59
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	:	13,39
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	:	339,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.086,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	136.821,08

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																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	3,30	2	300.000,00	109,932800	04/01/22	7,560527				100,450795	5.392.369,42	65,81	60,43	58,89
GRUP TOPLAMI								300.000,00								5.392.369,42	65,81	60,43	58,89
Özel Sektör																			
TRFTAMF92213	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	01/09/22	31	TRFTAMF92213	26,00		700.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				97,882980	685.180,86	8,36	7,68	7,48
TRFEKOF92210	TL	EKO FACTORİN G	02/09/22	32	TRFEKOF92210	26,50		500.000,00	93,995000	06/06/22	29,286790				97,773218	488.866,10	5,97	5,48	5,34
TRFLDFK92218	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/09/22	32	TRFLDFK92218	26,50		500.000,00	93,803000	03/06/22	29,252335				97,775503	488.877,50	5,97	5,48	5,34
TRFULFK92212	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/09/22	39	TRFULFK92212	31,00		500.000,00	94,162000	28/06/22	35,089511				96,837411	484.187,05	5,91	5,43	5,29
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakıt Dağ. A.Ş.	19/10/22	79	TRFAYTME2214	33,00		700.000,00	92,475000	21/07/22	37,337829				93,363456	653.544,22	7,98	7,33	7,14
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3063	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051957	1.378.675,44	16,83	15,45	15,06
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP	20/12/30	3063	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051957	-1.378.675,44	-16,83	-15,45	-15,06

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																Temmuz-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)
		ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)																	
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								2.800.655,73	34,19	31,40	30,59
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00								8.193.025,15	100,00	91,83	89,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			280,00	18,556200	30/06/22					18,551700	5.194.476,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								280,00								5.194.476,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								280,00								5.194.476,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								729.066,28								729.066,28	100,00	8,17	
GRUP TOPLAMI								729.066,28								729.066,28	100,00	8,17	
GRUP TOPLAMI								729.066,28								729.066,28	100,00	8,17	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			14.258,06	16,402835	29/07/22					17,893900	255.132,30	0,00	0,00	2,79
GRUP TOPLAMI								14.258,06								255.132,30	0,00	0,00	2,79
GRUP TOPLAMI								14.258,06								255.132,30	0,00	0,00	2,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.922.091,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.922.091,43	97,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256.370,33	2,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.334,67	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.156.127,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.160,63	0,1219 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,41	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	154,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.759,65	0,1394 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.986,54	0,0217 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	593,70	0,0065 %
E Defter Ücreti	290,16	0,0032 %
	27.656,21	0,3022 %

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