

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Temmuz-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	:	82.239.145,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.128.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,555825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,314915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,99
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	:	0,02
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	:	518,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.169.955,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.909.841,62

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					36,100000	1.083.000,00	5,74	1,70	1,32
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					3,990000	2,87	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	76,521928	15/04/22					92,100000	2.302.500,00	12,20	3,61	2,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			190.000,00	15,630000	27/07/22					14,520000	2.758.800,00	14,61	4,32	3,35
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,88	1,647727	01/06/22					2,290000	2,02	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			6.000,00	36,719537	10/06/22					37,740000	226.440,00	1,20	0,36	0,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			285.000,00	19,886293	27/07/22					21,820000	6.218.700,00	32,93	9,75	7,56
TUPRS	TL	TUPRAS- TURKIYE			TRATUPRS91E8			5.000,00	200,260000	09/03/22					268,400000	1.342.000,00	7,11	2,10	1,63

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Temmuz-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
VESBE	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			156.315,79	8,476283	15/04/22					8,390000	1.311.489,48	6,95	2,05	1,59
GRUP TOPLAMI								697.317,39								15.242.934,37	80,74	23,89	18,53
Hisse Yabancı																			
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULTURE FUND			US46140H1068			10.000,00	21,112849	22/02/22					20,320000	3.636.040,48	19,26	5,70	4,42
GRUP TOPLAMI								10.000,00								3.636.040,48	19,26	5,70	4,42
GRUP TOPLAMI								707.317,39								18.878.974,85	100,00	29,59	22,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	6,43	2	600.000,00	107,357600	04/01/22	7,560527				100,450795	10.784.738,83	27,98	16,91	13,11
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	532	XS1867595750	7,11	2	400.000,00	116,600000	22/02/22	12,694865				102,547219	7.339.878,74	19,04	11,50	8,93
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	1646	XS2368781477	11,15	2	200.000,00	87,601400	16/02/22	18,689030				73,308685	2.623.556,55	6,80	4,11	3,19
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1757	XS1617531063	5,92	2	200.000,00	101,884700	16/07/21	12,047336				84,652085	3.029.511,89	7,86	4,75	3,68
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1941	XS1386178237	6,88	2	200.000,00	105,659000	12/11/20	9,331000				96,143041	3.440.747,93	8,92	5,39	4,18
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								27.218.433,94	70,60	42,66	33,09
Eurobond Yabancı																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	667	NO0010852643	6,70	4	93.662,00	104,826000	31/05/22	8,757758				101,190548	1.695.931,79	4,40	2,66	2,06
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1170	NO0010894330	10,23	2	300.000,00	97,000000	12/11/20	9,888005				101,529986	5.450.302,27	14,14	8,54	6,63
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2534	US040114HX11	9,31	2	11.790,00	55,367000	12/11/20	25,668281				23,800274	50.211,22	0,13	0,08	0,06
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2899	US040114HS26	9,55	2	194.000,00	52,002000	12/11/20	21,026897				23,931137	830.749,46	2,15	1,30	1,01
GRUP TOPLAMI								599.452,00								8.027.194,74	20,82	12,58	9,76
Özel Sektör																			
TRFAYTME2214	TL	Aytemiz Akaryakıt Dağ. A.Ş.	19/10/22	79	TRFAYTME2214	33,00		300.000,00	92,475000	21/07/22	37,337829				93,363456	280.090,38	0,73	0,44	0,34
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	177	TRSPLDG12315	24,47	4	2.000.000,00	102,376100	04/01/22	23,113441				99,265673	1.985.313,46	5,15	3,11	2,41
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	466	TRSPLNK2314	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/11/21	20,579880				104,235606	1.042.356,06	2,70	1,63	1,27
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	3063	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051957	742.363,70	1,93	1,16	0,90
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	3063	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051957	-742.363,70	-1,93	-1,16	-0,90
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.307.759,90	8,58	5,18	4,02
GRUP TOPLAMI								6.899.452,00								38.553.388,58	100,00	60,42	46,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			200,00	21,239200	25/07/22					21,194600	4.238.920,00	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		6.625.663,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								202,00								10.864.583,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								202,00								10.864.583,82	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.528.170,76								1.528.170,76	100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								1.528.170,76								1.528.170,76	100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								1.528.170,76								1.528.170,76	100,00	2,40	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								270.744,58								4.844.676,44	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								270.744,58								4.844.676,44	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								270.744,58								4.844.676,44	100,00	0,42	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.270.004,56	15,460836	29/07/22					17,893900	22.725.334,61	0,00	0,00	27,63

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
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)
GRUP TOPLAMI								1.270.004,56								22.725.334,61	0,00	0,00	27,63
GRUP TOPLAMI								1.270.004,56								22.725.334,61	0,00	0,00	27,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.805.210,63		92,83	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.805.210,63	77,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.884.517,09	21,75 %
C-)ALACAKLAR	695.373,75	0,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.956,18	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.239.145,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.122,80	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	99.928,96	0,1215 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,41	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.400,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.166,02	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.981,27	0,0024 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	493,50	0,0006 %
E Defter Ücreti	290,16	0,0004 %
	127.093,53	0,1546 %

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
VESBE	Temmettü	04/07/22	68.222,93	68.222,93
ARSAN	Temmettü	06/07/22	0,07	0,07

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