

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ağustos-2023

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	:	14.075.581,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	293.236.620,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,048001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,046991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,23
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	:	24,83
e-)Kira Sertifikaları	:	3,46
f-)Finansman Bonusu	:	64,63
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	:	7,08
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	:	97,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.989.424,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	887.832,94

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																			
TRFSISE92325	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/09/23	11	TRFSISE92325	10,22	1	500.000,00	100,000000	13/06/23	43,023872				108,932780	544.663,90	4,32	4,26	3,87
TRFALJF92315	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	14	TRFALJF92315	25,30	1	1.000.000,00	101,310700	24/02/23	31,592369				124,003025	1.240.030,25	9,84	9,70	8,81
TRFDDIS92329	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	21/09/23	20	TRFDDIS92329	0,00	1	500.000,00	100,000000	08/06/23	49,654007				110,360248	551.801,24	4,38	4,32	3,92
TRFDDIS92311	TL	DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	25/09/23	24	TRFDDIS92311	0,00		500.000,00	100,000000	18/04/23	-83,395035				112,530960	562.654,80	4,46	4,40	4,00
TRFSUZK92322	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	25/09/23	24	TRFSUZK92322	12,24	1	800.000,00	100,241200	23/06/23	48,959923				109,276228	874.209,82	6,94	6,84	6,21
TRFAZEVE2318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	06/10/23	35	TRFAZEVE2318	32,22	4	500.000,00	100,000000	14/04/23	38,637352				104,628583	523.142,92	4,15	4,09	3,72
TRFGLMKE2311	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/23	46	TRFGLMKE2311	33,00		500.000,00	94,048000	08/08/23	37,709210				96,047675	480.238,40	3,81	3,76	3,41
TRFLDFKK2315	TL	LİDER FAKTORİN	15/11/23	75	TRFLDFKK2315	45,00		500.000,00	87,019000	17/07/23	52,109329				91,742531	458.712,65	3,64	3,59	3,26

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Ağustos-2023																			
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)
TRFOYMDA2319	TL	G A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/23	96	TRFOYMDA2319	28,00		400.000,00	91,570000	08/08/23	30,717572				93,197137	372.788,56	2,96	2,92	2,65
TRFCGDF12437	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/01/24	129	TRFCGDF12437	23,97	1	1.000.000,00	100,000000	17/07/23	56,010342				105,811124	1.058.111,24	8,40	8,28	7,52
TRFHEKT22410	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	154	TRFHEKT22410	15,52	1	500.000,00	100,000000	09/08/23	34,387159				101,892172	509.460,86	4,04	3,99	3,62
TRFTCEL22419	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/24	160	TRFTCEL22419	15,54	1	500.000,00	100,000000	09/08/23	33,156562				101,832302	509.161,51	4,04	3,98	3,62
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/02/24	161	TRFPNST22417	16,78	1	500.000,00	100,000000	18/08/23	37,927318				101,248762	506.243,81	4,02	3,96	3,60
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	258	TRFDVYS52413	38,89	4	600.000,00	100,000000	17/08/23	44,842803				101,541288	609.247,73	4,83	4,77	4,33
TRSTTRKK2310	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/11/23	66	TRSTTRKK2310	33,17	1	500.000,00	103,803100	16/06/23	31,885052				126,364480	631.822,40	5,01	4,94	4,49
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	82	TRSEFESK2310	31,64	1	500.000,00	103,672800	16/06/23	31,967735				124,982522	624.912,61	4,96	4,89	4,44
TRSORFN12415	TL	ORFİN FINANSMAN	15/01/24	136	TRSORFN12415	34,40	4	500.000,00	101,385200	16/06/23	35,623980				105,087450	525.437,25	4,17	4,11	3,73
TRSVDF22415	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	06/02/24	158	TRSVDF22415	33,39	1	400.000,00	100,000000	27/01/23	32,139039				118,141299	472.565,19	3,75	3,70	3,36
TRSMCBF52412	TL	MERCEDES BENZ	07/05/24	249	TRSMCBF52412	43,13	1	750.000,00	101,960700	04/07/23	41,673613				112,401193	843.008,95	6,69	6,60	5,99
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2667	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051956	1.378.675,43	10,93	10,81	9,79
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	2667	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051956	-1.378.675,43	-10,94	-10,79	-9,79
GRUP TOPLAMI								12.250.000,00								11.898.214,09	94,40	93,12	84,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSH392321	TL	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	11/09/23	10	TRPPSH392321	23,21	1	80.000,00	100,000000	25/01/23	35,449600				122,092115	97.673,69	0,77	0,76	0,69
TRPPSH3E2321	TL	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	10/10/23	39	TRPPSH3E2321	26,15	1	40.000,00	100,000000	25/01/23	37,805653				121,797074	48.718,83	0,39	0,38	0,35
TRPPSH3K2315	TL	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu	10/11/23	70	TRPPSH3K2315	29,30	1	40.000,00	100,000000	25/01/23	37,686062				121,497612	48.599,04	0,39	0,38	0,35
GRUP TOPLAMI								160.000,00								194.991,56	1,55	1,52	1,39
GRUP TOPLAMI								13.710.000,00								12.093.205,65	95,95	94,64	85,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								175.403,03								175.403,03	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								175.403,03								175.403,03	100,00	1,37	
GRUP TOPLAMI								175.403,03								175.403,03	100,00	1,37	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			50.000,00	19,050000	31/08/23					26,665800	1.333.290,00	0,00	0,00	9,47
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.333.290,00	0,00	0,00	9,47
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.333.290,00	0,00	0,00	9,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK12479	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/24	151	TRDEMVK12479	13,73	1	500.000,00	100,000000	04/08/23	29,778123				102,032704	510.163,52	4,05	3,99	3,62
GRUP TOPLAMI								500.000,00								510.163,52	4,05	3,99	3,62
GRUP TOPLAMI								500.000,00								510.163,52	4,05	3,99	3,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.778.772,20		100,00	

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.778.772,20	90,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.335.942,96	9,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.133,36	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.075.581,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,33	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	17.062,07	0,1212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.116,93	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	236,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.231,55	0,1508 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.421,83	0,0314 %
Diğer Harcamalar	26,33	0,0002 %
E Defter Ücreti	516,46	0,0037 %
	45.126,22	0,3205 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--