

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Kasım-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	:	23.471.640,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	293.415.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,079994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,077083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,66
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	:	22,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,18
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	:	19,28
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	470.213,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	650.510,11

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																			
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	1	TRFYAKFA2414	54,00		650.000,00	78,786000	04/06/24	61,316034				99,869073	649.148,96	3,37	2,76	2,77
TRFDZFKA2436	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/12/24	11	TRFDZFKA2436	18,49	1	750.000,00	100,000000	02/08/24	44,177723				116,841205	876.309,04	4,54	3,73	3,73
TRFTBTF12511	TL	TEB A.Ş.	09/01/25	38	TRFTBTF12511	26,07	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/24	53,460956				120,149777	1.201.497,77	6,23	5,11	5,12
TRFBORL12514	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	17/01/25	46	TRFBORL12514	16,72	1	1.000.000,00	100,000000	26/09/24	59,801841				109,599096	1.095.990,96	5,68	4,66	4,67
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT URUNLERI GIDA SAN. VE TİCARET A.S.	30/01/25	59	TRFEKER12511	23,96	1	800.000,00	100,000000	14/08/24	55,497950				115,005339	920.042,71	4,77	3,91	3,92
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	64	TRFGLMD22516	45,31	1	540.000,00	100,000000	22/10/24	59,527987				105,645849	570.487,58	2,96	2,42	2,43
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	25,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	57,801431				114,164972	1.141.649,72	5,92	4,85	4,86
TRFCARF22512	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,270185				113,217483	1.132.174,83	5,87	4,81	4,82
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	09/04/25	128	TRFTRFN42517	25,41	1	1.000.000,00	100,000000	16/10/24	58,636385				106,269859	1.062.698,59	5,51	4,52	4,53

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu																			
Kasım-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)
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	130	TRFCGDF42525	15,41	4	1.000.000,00	100,000000	11/10/24	1,039872				107,603946	1.076.039,46	5,58	4,57	4,58
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	137	TRFTIMG42516	19,09	4	1.000.000,00	100,000000	18/10/24	8,683358				106,643854	1.066.438,54	5,53	4,53	4,54
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	170	TRFQYBN52517	27,50	1	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	141,807062				101,336740	1.013.367,40	5,25	4,31	4,32
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	176	TRFVSTL52515	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,105235				100,736533	1.007.365,33	5,22	4,28	4,29
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	221	TRSZORN72516	55,85	4	180.000,00	100,000000	13/06/24	67,214733				112,155789	201.880,42	1,05	0,86	0,86
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	46	TRSENSA12514	0,00	2	750.000,00	108,338400	13/06/24	212,771600		78713242		106,004677	795.035,08	4,12	3,38	3,39
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	254	TRSCARF82519	53,00	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/24	52,242357				113,806334	1.138.063,34	5,90	4,84	4,85
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	254	TRSIGY82512	0,00	4	750.000,00	105,090400	13/06/24	50,538805		78713242		103,917507	779.381,30	4,04	3,31	3,32
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	309	TRSSISEE2517	0,00	4	750.000,00	111,142500	13/06/24	51,059918		78713242		109,725930	822.944,47	4,27	3,50	3,51
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	319	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	57,483996				111,645786	1.116.457,86	5,79	4,75	4,76
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/11/25	347	TRSKCTFK2529	48,13	1	600.000,00	100,000000	13/11/24	47,474904				102,060694	612.364,16	3,18	2,60	2,61
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	365	TRSQUICA2511	49,94	1	1.000.000,00	100,000000	25/11/24	48,320140				100,765128	1.007.651,28	5,22	4,28	4,29
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2209	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	1.378.675,41	7,15	5,87	5,87
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	2209	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-1.378.675,41	-7,15	-5,86	-5,87
GRUP TOPLAMI								19.070.000,00								19.286.988,80	100,00	81,99	82,17
GRUP TOPLAMI								20.370.000,00								19.286.988,80	100,00	81,99	82,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.236.278,43								4.236.278,43	100,00	18,01	
GRUP TOPLAMI								4.236.278,43								4.236.278,43	100,00	18,01	
GRUP TOPLAMI								4.236.278,43								4.236.278,43	100,00	18,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.523.267,23	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.523.267,23	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.901,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.528,32	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.471.640,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28.675,99	0,1222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	397,34	0,0017 %

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14.497,81	0,0618 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.127,40	0,0218 %
Diğer Harcamalar	763,30	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	2.108,00	0,0090 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0039 %
	55.077,04	0,2348 %

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				
---	--	--	--	--