

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon Kasım-2024		
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	:	842.474.971,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.633.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,456449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,185907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	70,99
o-)Yatırım Fonu	:	3,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	37,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	115.984.212,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.423.454,42

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.100,00	96,691871	29/11/24			80100511		96,350000	202.335,00	0,34	0,03	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-1.500,00	96,860950	29/11/24			80100511		96,350000	-144.525,00	-0,24	-0,02	-0,02
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					23,600000	16,99	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			51.000,00	473,823194	29/11/24			80100511		473,500000	24.148.500,00	40,65	3,31	2,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	509,601730	29/11/24					473,500000	4.261.500,00	7,17	0,58	0,51
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			19.600,00	14,380552	29/11/24			80100517		14,040000	275.184,00	0,46	0,04	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-14.800,00	13,982500	29/11/24			80100517		14,040000	-207.792,00	-0,35	-0,03	-0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.400,00	52,423529	29/11/24			80100517		52,450000	73.430,00	0,12	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			1.300,00	24,933708	29/11/24			80100517		25,780000	33.514,00	0,06	0,01	0,00

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon 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)	
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.700,00	25,343812	29/11/24					25,780000	172.726,00	0,29	0,02	0,02	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			217.054,00	113,080922	28/11/24			80100517		120,500000	26.154.994,95	44,03	3,58	3,10	
Tem.Ver. GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			232.946,00	113,080922	28/11/24			80100517		120,500000	28.070.005,05	47,26	3,85		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-200.000,00	113,080922	29/11/24					120,500000	-24.100.000,00	-40,57	-3,31	-2,86	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,03	1,145631	06/09/24					2,650000	2,73	0,00	0,00	0,00	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			20.000,00	6,413250	27/11/24			80100511		6,150000	123.000,00	0,21	0,02	0,01	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-17.000,00	6,372260	29/11/24			80100511		6,150000	-104.550,00	-0,18	-0,01	-0,01	
SOKM	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRESOKM00022			6.300,00	39,218349	25/11/24			80100511		41,040000	258.552,00	0,44	0,04	0,03	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			12.900,00	24,249128	28/11/24			80100511		23,180000	299.022,00	0,50	0,04	0,04	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-4.900,00	23,408025	29/11/24			80100511		23,180000	-113.582,00	-0,19	-0,02	-0,01	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		17,060000	13,48	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								342.102,54									59.402.347,20	100,00	8,14	3,72
GRUP TOPLAMI								342.102,54									59.402.347,20	100,00	8,14	3,72
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Yabancı																				
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	316	NO0010894330	10,23	2	92.000,00	97,000000	30/10/24	7,987611				102,323438	3.255.220,46	9,09	0,45	0,39	
GRUP TOPLAMI								92.000,00									3.255.220,46	9,09	0,45	0,39
Özel Sektör																				
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	64	TRFGLMD22516	45,31	1	10.700.000,00	100,000000	22/10/24	59,527987				105,645849	11.304.105,85	31,56	1,55	1,34	
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	09/04/25	128	TRFTRFN42517	25,41	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/24	58,636385				106,269859	21.253.971,77	59,35	2,91	2,52	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2209	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,68	2,07	0,10	0,09	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK 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	-742.363,68	-2,07	-0,10	-0,09	
GRUP TOPLAMI								31.400.000,00									32.558.077,62	90,91	4,46	3,86
GRUP TOPLAMI								32.192.000,00									35.813.298,08	100,00	4,91	4,25
T.REPO																				
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT160431T19	49,81	2	160.655.035,62	49,810000	29/11/24		183.735.950,00	79386116	160.655.035,62	49,810000	160.655.035,62	100,00	22,02	19,07	
GRUP TOPLAMI								160.655.035,62									160.655.035,62	100,00	22,02	19,07
GRUP TOPLAMI								160.655.035,62									160.655.035,62	100,00	22,02	19,07
REPO																				
GARAN			31/12/24	29		57,00		29.442.958,90	57,000000	28/11/24		232.946,00	79382156	29.442.958,90	57,000000	-28.171.066,87	100,00	-3,86	-3,34	
GRUP TOPLAMI								29.442.958,90									-28.171.066,87	100,00	-3,86	-3,34
GRUP TOPLAMI								29.442.958,90									-28.171.066,87	100,00	-3,86	-3,34
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		47,50		1.000.000,00		29/11/24				1.003.893,44	47,500000	1.003.893,44	100,00	0,14	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.003.893,44	100,00	0,14	0,12
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.003.893,44	100,00	0,14	0,12
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IDL	TL	AKTİFBANK KARE PORTFÖY			TRYMKFT00190			10.316.000,00	2,908203	07/11/24					2,994336	30.889.570,18	94,03	4,24	3,67	
KPP	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00040			74.500,00	1,543479	28/11/24					1,545529	115.141,91	0,35	0,02	0,01	
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			23.154.000,00	0,075582	14/10/24					0,079741	1.846.323,11	5,62	0,25	0,22	
GRUP TOPLAMI								33.544.500,00									32.851.035,20	100,00	4,51	3,90
GRUP TOPLAMI								33.544.500,00									32.851.035,20	100,00	4,51	3,90
TÜREV																				
Futures																				

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																			
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)
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			2.500,00	10.937,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	273.443.750,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ALARK1224	TL				TRVXIST04KH4			6,00	99,650000	29/11/24			80105125		99,650000	59.790,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1224	TL				TRVXIST04KX1			48,00	14,600000	29/11/24			80105125		14,600000	70.080,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1224	TL				TRVXIST04KP7			2.500,00	125,950000	29/11/24			80105125		125,180000	31.295.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1224	TL				TRVXIST04LB5			30,00	6,350000	29/11/24			80105125		6,350000	19.050,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1224	TL				TRVXIST04LJ8			63,00	42,310000	29/11/24			80105125		42,310000	266.553,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1224	TL				TRVXIST04LZ4			80,00	24,030000	29/11/24			80105125		24,030000	192.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.227,00								305.346.463,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.227,00								305.346.463,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								467.746.733,24								467.746.733,24	100,00	64,14	
GRUP TOPLAMI								467.746.733,24								467.746.733,24	100,00	64,14	
GRUP TOPLAMI								467.746.733,24								467.746.733,24	100,00	64,14	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	200,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	200,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			18,22	36,872119	29/11/24					36,547300	665,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.314,21	34,262061	29/11/24					34,579400	45.444,59	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.332,43								46.110,48	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.332,43								46.110,48	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															729.301.275,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	729.301.275,91	86,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.841,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	161.934.285,33	19,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.808.431,20	-5,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	842.474.971,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.033.407,96	0,1227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.303,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.385,13	0,0152 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.063.612,29	1,0758 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,61	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.674,44	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	10.251.751,19	1,2168 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	1.300,00	32.413,81

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