

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon

Aralık-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

:

868.832.332,30

E-) Katılma Payı Sayısı

:

67.619.205,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

06 Şubat 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

12,848899

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

12,456449

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,15

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

65,50

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

65,50

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

10,73

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,49

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

4,80

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

:

67,75

o-)Yatırım Fonu

:

3,92

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

12,31

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,90

b-)Hazine Bonosu

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

6,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

20,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

37.030.906,81

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

37.080.073,29

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																				
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					22,820000	16,43	0,00	0,00	0,00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,03	1,145631	06/09/24					2,650000	2,73	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			174.979,00	291,976794	30/12/24			80100511		281,000000	49.169.121,20	93,57	5,84	5,66	
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.021,00	291,976794	30/12/24			80100511		281,000000	3.377.878,80	6,43	0,40		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		16,950000	13,39	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								187.002,54												
GRUP TOPLAMI								187.002,54												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Yabancı																				
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY	14/10/25	285	NO0010894330	10,23	2	92.000,00	97,000000	30/10/24	7,647163				103,264055	3.351.731,89	6,51	0,40	0,39	

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon
Aralık-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)			
FIN IV																						
GRUP TOPLAMI								92.000,00								3.351.731,89				6,51	0,40	0,39
Özel Sektör																						
TRFTBTF12511	TL	TEB A.Ş.	09/01/25	7	TRFTBTF12511	0,00	1	1.000.000,00	121,284900	05/12/24	43,247175		79409865		124,958899	1.249.588,99	2,43	0,15	0,14			
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	33	TRFGLMD22516	45,31	1	10.700.000,00	100,000000	22/10/24	58,566308				110,125326	11.783.409,90	22,90	1,40	1,36			
TRFCARF22512	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	53	TRFCARF22512	0,00	1	1.000.000,00	116,023500	13/12/24	56,134349		79441531		117,751857	1.177.518,57	2,29	0,14	0,14			
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	09/04/25	97	TRFTRFN42517	25,41	1	20.000.000,00	100,000000	16/10/24	58,838695				110,618950	22.123.790,10	42,98	2,63	2,55			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	139	TRFQYBN52517	0,00	1	800.000,00	102,639000	17/12/24	165,122452		79457419		105,667822	845.342,58	1,64	0,10	0,10			
TRFTPFA2513	TL	CREDITWEEST A.Ş.	10/12/25	342	TRFTPFA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	65,216141				103,059934	4.122.397,36	8,01	0,49	0,47			
TRSEKERA2514	TL	EKER SUT URUNLERI GIDA SAN. VE TİCARET A.S.	11/12/25	343	TRSEKERA2514	35,26	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,077201				102,994035	5.149.701,77	10,01	0,61	0,59			
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	223	TRSIGY82512	0,00	4	750.000,00	105,750200	13/12/24	50,605096		79441531		107,686084	807.645,63	1,57	0,10	0,09			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	278	TRSSISEE2517	0,00	4	750.000,00	111,771200	13/12/24	51,168923		79441531		113,716041	852.870,31	1,66	0,10	0,10			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2178	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,68	1,44	0,09	0,09			
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	20/12/30	2178	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-742.363,68	-1,44	-0,09	-0,09			
GRUP TOPLAMI								44.700.000,00								48.112.265,21				93,49	5,72	5,54
GRUP TOPLAMI								45.492.000,00								51.463.997,10				100,00	6,12	5,93
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,75	2	68.181.643,84	48,750000	31/12/24		8.823.615,00	79512752	68.181.643,84	48,750000	68.181.643,84	42,50	8,10	7,85			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT180625T13	48,76	10	92.245.803,84	48,760000	31/12/24		17.147.240,00	79512752	92.245.803,84	48,760000	92.245.803,84	57,50	10,94	10,62			
GRUP TOPLAMI								160.427.447,68								160.427.447,68				100,00	19,04	18,47
GRUP TOPLAMI								160.427.447,68								160.427.447,68				100,00	19,04	18,47
REPO																						
THYAO			15/01/25	13		60,00		3.777.534,25	60,000000	16/12/24		12.021,00	79453433	3.777.534,25	60,000000	-3.699.552,40	100,00	-0,44	-0,43			
GRUP TOPLAMI								3.777.534,25								-3.699.552,40				100,00	-0,44	-0,43
GRUP TOPLAMI								3.777.534,25								-3.699.552,40				100,00	-0,44	-0,43
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IDL	TL	AKTİFBANK			TRYMKFT00190			10.316.000,00	2,908203	07/11/24					3,124362	32.230.918,39	88,45	3,83	3,71			
KPP	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00040			1.413.600,00	1,612519	31/12/24					1,612519	2.279.456,86	6,26	0,27	0,26			
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			23.154.000,00	0,075582	14/10/24					0,083191	1.926.204,41	5,29	0,23	0,22			
GRUP TOPLAMI								34.883.600,00								36.436.579,66				100,00	4,33	4,19
GRUP TOPLAMI								34.883.600,00								36.436.579,66				100,00	4,33	4,19
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			1.850,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	208.717.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.850,00								208.717.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.850,00								208.717.000,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								544.964.670,07								544.964.670,07				100,00	64,71	
GRUP TOPLAMI								544.964.670,07								544.964.670,07				100,00	64,71	
GRUP TOPLAMI								544.964.670,07								544.964.670,07				100,00	64,71	
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																						

KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon																			
Aralık-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)
EUR	EUR				EUR			9,35	36,871658	31/12/24					36,736200	343,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.314,21	34,262061	31/12/24					35,280300	46.365,72	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.323,56								46.709,20	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.323,56								46.709,20	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																842.140.174,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	842.140.174,66	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.681,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	36.936.582,95	4,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.295.106,59	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.832.332,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.078.986,49	0,1242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.609,54	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	178.984,34	0,0206 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-7.858.630,88	-0,9045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.161,50	0,0015 %
Diğer Harcamalar	3.726,17	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	-6.562.399,84	-0,7554 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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