

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-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	:	16.925.566,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	285.727.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,059237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,057188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,81
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	:	5,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	82,02
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	:	12,91
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	:	0,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.206.222,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.359.554,62

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFLDFK42429	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	1	TRFLDFK42429	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	11,179399				117,381397	1.173.813,97	8,12	6,90	6,94
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	2	TRFDZFK42437	12,03	1	1.000.000,00	100,000000	28/12/23	18,655825				111,763144	1.117.631,44	7,73	6,57	6,60
TRFISFA42416	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/24	3	TRFISFA42416	43,75		800.000,00	90,263000	18/03/24	51,506974				99,659107	797.272,88	5,51	4,69	4,71
TRFFINF42432	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/04/24	15	TRFFINF42432	42,00		800.000,00	84,370000	18/03/24	47,006277				98,429025	787.432,16	5,45	4,63	4,65
TRFAFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	16	TRFAFK42419	0,00	3	650.000,00	107,880800	18/03/24	41,535926		78273932		113,221691	735.940,99	5,09	4,33	4,35
TRFTURK42413	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	17/04/24	16	TRFTURK42413	11,85	1	700.000,00	100,000000	18/03/24	44,779146				109,714116	767.998,81	5,31	4,52	4,54
TRFHFLK42412	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/04/24	29	TRFHFLK42412	46,00		900.000,00	87,150000	18/03/24	53,583768				96,648358	869.835,24	6,02	5,12	5,14
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/24	45	TRFDVYS52413	0,00	4	750.000,00	101,566000	18/03/24	41,754973		77707794		104,802232	786.016,74	5,44	4,62	4,64
TRFTRFN52417	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	16/05/24	45	TRFTRFN52417	16,05	1	700.000,00	100,000000	18/03/24	49,824363				110,043026	770.301,18	5,33	4,53	4,55
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	17/05/24	46	TRFCGDF52417	23,77	1	600.000,00	100,000000	19/03/24	46,139276				117,544635	705.267,81	4,88	4,15	4,17

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-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)	
TRFDNZY62430	TL	G DENİZ YATIRIM	07/06/24	67	TRFDNZY62430	12,34	1	800.000,00	100,000000	18/03/24	56,322855				103,116670	824.933,36	5,71	4,85	4,87	
TRFYKKB62416	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/24	67	TRFYKKB62416	49,50		1.000.000,00	89,015000	08/03/24	59,478655				91,789200	917.892,00	6,35	5,40	5,42	
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	72	TRFFBFK62415	47,75		590.000,00	86,627000	15/02/24	55,898788				91,613566	540.520,06	3,74	3,18	3,19	
TRFIAZY62410	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	72	TRFIAZY62410	0,00	1	700.000,00	100,000000	19/03/24	55,576128				108,669240	760.684,68	5,26	4,47	4,49	
TRFFNBK82417	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/08/24	130	TRFFNBK82417	50,50		1.000.000,00	82,436000	08/03/24	58,057030				84,955128	849.551,30	5,88	5,00	5,02	
TRFBLKM92416	TL	Bilkom Bilişim Sistemleri A.Ş.	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	61,358479				101,886323	1.018.863,23	7,05	5,99	6,02	
TRSMCBF52412	TL	MERCEDES BENZ	07/05/24	36	TRSMCBF52412	43,13	1	750.000,00	101,960700	04/07/23	38,105899				137,851646	1.033.887,34	7,15	6,08	6,11	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2454	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	1.378.675,42	9,52	8,10	8,15	
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Dâirâk İâk Karâk)	20/12/30	2454	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-1.378.675,42	-9,54	-8,11	-8,15	
GRUP TOPLAMI								15.040.000,00								14.457.843,19	100,00	85,02	85,41	
GRUP TOPLAMI								16.340.000,00									14.457.843,19	100,00	85,02	85,41
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.547.859,16									2.547.859,16	100,00	14,98	
GRUP TOPLAMI								2.547.859,16									2.547.859,16	100,00	14,98	
GRUP TOPLAMI								2.547.859,16									2.547.859,16	100,00	14,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	17.005.702,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.005.702,35	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.398,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.534,97	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.925.566,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	496,64	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	25.398,49	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0106 %
Kayda Alma Ücreti	80,94	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.012,48	0,0769 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.026,83	0,0297 %
Diğer Harcamalar	453,04	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	1.178,00	0,0070 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0054 %
	48.673,42	0,2876 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Mart-2024

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