

**KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu**  
**Eylül-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	:	22.742.872,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	305.513.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,071840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,30
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	:	18,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	66,65
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	:	14,72
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.454.280,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.664.728,58

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	0	TRFISGYE2413	29,42	1	560.000,00	100,000000	05/04/24	0,000000				129,424700	724.778,32	3,62	3,18	3,19
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	3	TRFISFAE2412	51,00		1.000.000,00	87,740000	26/06/24	60,382736				99,612485	996.124,80	4,97	4,37	4,38
TRFDNFKE2410	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	8	TRFDNFKE2410	16,54	1	1.000.000,00	100,000000	14/06/24	52,876234				115,326909	1.153.269,09	5,75	5,06	5,07
TRFFFKRE2414	TL	QNB Finans Leasing	16/10/24	15	TRFFFKRE2414	51,50		1.000.000,00	84,905000	12/06/24	60,645261				98,070790	980.707,90	4,89	4,30	4,31
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	14,20	1	870.000,00	100,000000	18/07/24	61,928260				110,932721	965.114,67	4,81	4,23	4,24
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	37	TRFVESTK2417	16,25	1	1.000.000,00	100,000000	17/07/24	60,581291				110,660142	1.106.601,42	5,52	4,85	4,87
TRFDZFKK2434	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/24	50	TRFDZFKK2434	18,77	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,840215				111,329898	1.113.298,98	5,55	4,88	4,90
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	50	TRFVSTLK2418	25,16	1	600.000,00	100,000000	06/06/24	61,763358				117,029360	702.176,16	3,50	3,08	3,09
TRFFINFK2414	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	56	TRFFINFK2414	53,50		1.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				93,002704	930.027,00	4,64	4,08	4,09

**KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu**  
**Eylül-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)
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	63	TRFYAKFA2414	54,00		650.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				92,077663	598.504,79	2,99	2,62	2,63
TRFDZFKA2436	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/12/24	73	TRFDZFKA2436	18,49	1	750.000,00	100,000000	02/08/24	58,307368				107,955295	809.664,71	4,04	3,55	3,56
TRFTBTF12511	TL	TEB A.Ş.	09/01/25	100	TRFTBTF12511	26,07	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/24	58,013800				111,079656	1.110.796,56	5,54	4,87	4,88
TRFBORL12514	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	17/01/25	108	TRFBORL12514	16,72	1	1.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,009628				100,686367	1.006.863,67	5,02	4,41	4,43
TRFEKER12511	TL	EKER SÜT URUNLERI GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	121	TRFEKER12511	23,96	1	800.000,00	100,000000	14/08/24	58,424357				106,290666	850.325,33	4,24	3,73	3,74
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	134	TRFPNST22516	25,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,264343				105,312276	1.053.122,76	5,25	4,62	4,63
TRFCARF22512	TL	CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	146	TRFCARF22512	25,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	58,283004				104,665839	1.046.658,39	5,22	4,59	4,60
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	283	TRSZORN72516	55,85	4	180.000,00	100,000000	13/06/24	70,643209				101,672100	183.009,78	0,91	0,80	0,80
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	108	TRSENSA12514	0,00	2	750.000,00	108,338400	13/06/24	-14,982912		78713242		129,675867	972.569,00	4,85	4,26	4,28
TRSCARF82519	TL	CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/08/25	316	TRSCARF82519	53,00	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/24	52,794883				105,875187	1.058.751,87	5,28	4,64	4,66
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	316	TRSIGY82512	0,00	4	750.000,00	105,090400	13/06/24	49,949497		78713242		107,639869	807.299,02	4,03	3,54	3,55
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	371	TRSSISEE2517	0,00	4	750.000,00	111,142500	13/06/24	52,310261		78713242		113,490010	851.175,07	4,25	3,73	3,74
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	381	TRSZORNE2536	35,67	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	59,123559				102,706781	1.027.067,81	5,12	4,50	4,52
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2271	TRSAEST91911	0,00	4	1.300.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	1.378.675,41	6,89	6,06	6,06
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	20/12/30	2271	TRSAEST91911	0,00	4		107,396000	28/12/20					106,051955	-1.378.675,41	-6,88	-6,05	-6,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.960.000,00</b>								<b>20.047.907,10</b>	<b>100,00</b>	<b>87,90</b>	<b>88,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.260.000,00</b>								<b>20.047.907,10</b>	<b>100,00</b>	<b>87,90</b>	<b>88,16</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.759.893,06								2.759.893,06	100,00	12,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.759.893,06</b>								<b>2.759.893,06</b>	<b>100,00</b>	<b>12,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.759.893,06</b>								<b>2.759.893,06</b>	<b>100,00</b>	<b>12,10</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>22.807.800,16</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.807.800,16	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	819,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.746,98	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>22.742.872,54</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**KRC-Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu**  
**Eylül-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.437,25	0,1162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	284,49	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.938,28	0,0613 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.446,60	0,0283 %
Diğer Harcamalar	702,20	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	1.972,00	0,0087 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0038 %
	52.632,42	0,2315 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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