

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Eylül-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	:	738.402.627,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.900.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Şubat 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,739242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,395904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	61,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.171.854,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.895.454,59

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,72	3,041667	14/01/22					22,900000	16,49	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,03	1,145631	06/09/24					2,520000	2,60	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	94,462064	23/09/24			80100511		90,200000	18.040.000,00	38,76	2,60	2,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	298,107143	23/09/24			80100511		285,000000	28.500.000,00	61,24	4,11	3,86
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	18,037975	15/11/23			80100511		17,320000	13,68	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.002,54</b>								<b>46.540.032,77</b>	<b>100,00</b>	<b>6,71</b>	<b>6,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.002,54</b>								<b>46.540.032,77</b>	<b>100,00</b>	<b>6,71</b>	<b>6,30</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	4,91	2	1.000.000,00	101,614600	05/09/24	3,653827				102,403507	34.941.100,57	41,74	5,03	4,73

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>34.941.100,57</b>	<b>41,74</b>	<b>5,03</b>	<b>4,73</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	378	NO0010894330	10,23	2	200.000,00	97,000000	16/02/23	8,372696				105,284877	7.184.850,56	8,58	1,03	0,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>7.184.850,56</b>	<b>8,58</b>	<b>1,03</b>	<b>0,97</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	3	TRFISFAE2412	0,00		20.000.000,00	89,953500	30/07/24	60,382736		78903238		99,612485	19.922.496,00	23,80	2,87	2,70
TRFDBNKE2414	TL	D YATIRIM BANKASI	10/10/24	9	TRFDBNKE2414	0,00		10.000.000,00	90,458500	25/07/24	61,605084		78883419		98,823450	9.882.345,00	11,80	1,42	1,34
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	0,00	1	29.370.000,00	102,112000	22/08/24	61,928260		78994250		110,932721	32.580.940,14	38,92	4,70	4,41
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	45	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	67,339081				121,139497	4.845.579,87	5,79	0,70	0,66
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	56	TRFFINFK2414	53,50		10.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				93,002704	9.300.270,00	11,11	1,34	1,26
TRSAEST91911	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK SANAYİ MÜHENDİS LİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/12/30	2271	TRSAEST91911	0,00	4	700.000,00	107,396000	28/12/20	-0,000001				106,051955	742.363,68	0,89	0,11	0,10
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	-742.363,68	-0,89	-0,11	-0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.070.000,00</b>								<b>76.531.631,01</b>	<b>91,42</b>	<b>11,03</b>	<b>10,37</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	2,95	2	-1.000.000,00	102,647222	01/10/24					102,403507	-34.941.100,60	-41,74	-5,04	-4,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.000.000,00</b>								<b>-34.941.100,60</b>	<b>-41,74</b>	<b>-5,04</b>	<b>-4,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.970.000,00</b>								<b>83.716.481,54</b>	<b>100,00</b>	<b>12,05</b>	<b>11,34</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,72	2	120.170.038,36	51,720000	30/09/24		16.785.120,00	79148594	120.170.038,36	51,720000	120.170.038,36	100,00	17,33	16,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.170.038,36</b>								<b>120.170.038,36</b>	<b>100,00</b>	<b>17,33</b>	<b>16,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.170.038,36</b>								<b>120.170.038,36</b>	<b>100,00</b>	<b>17,33</b>	<b>16,27</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KRC	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARE00036			23.709.000,00	0,072733	25/09/24					0,074332	1.762.337,39	100,00	0,25	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.709.000,00</b>								<b>1.762.337,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.709.000,00</b>								<b>1.762.337,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			1.250,00	37,644400	30/09/24			80176126		37,644400	47.055.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250,00</b>								<b>47.055.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.250,00</b>								<b>47.055.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								441.710.613,38								441.710.613,38	100,00	63,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>441.710.613,38</b>								<b>441.710.613,38</b>	<b>100,00</b>	<b>63,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>441.710.613,38</b>								<b>441.710.613,38</b>	<b>100,00</b>	<b>63,66</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			31.541,67	33,424752	30/09/24					34,121000	1.076.233,32	0,00	0,00	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.541,67</b>								<b>1.076.233,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.541,67</b>								<b>1.076.233,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>693.899.503,44</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**KRF-Kare Portföy Birinci Değişken Fon**  
**Eylül-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	693.899.503,44	93,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.078.702,88	0,15 %
C-)ALACAKLAR	116.346.878,69	15,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.922.457,80	-9,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.402.627,21	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	845.735,14	0,1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.536,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.842,74	0,0151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353.723,63	0,0479 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.443,99	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.072,85	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.624,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0001 %
	1.335.830,47	0,1807 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/09/24	0,15	0,17

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