

KARE PORTFÖY
TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA
DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu Ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Portföy Değeri Tablosu Ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 Tarihli Ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" Hükümlerine Ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca Belirlenen Esaslara Uygun Olarak Hazırlanıp Hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun Konu Hakkındaki Düzenleme Ve Duyuruları Çerçevesinde 31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle İncelemiş Bulunuyoruz.

Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Kare Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU				FON TOPLAM DEĞERİ			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.200.695.303,47		97,87	Toplam Pay Sayısı		100.000.000,000	
B. HAZIR DEĞERLER	28.611.914,00		2,33	Dolaşımdaki Pay		24.428.018,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		75.571.982,000	
b) Bankalar	2.374,12	0,01	0,00				
c) Diğer Hazır Değerler	28.609.539,88	99,99	2,33	Dolaşımdaki Pay Oranı		% 24,43	
				BİRİM PAY DEĞERİ		50,222526	
C.ALACAKLAR	0,35		0,00	Günlük Vergi			
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti		73.610,21	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat		50,117850	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi		0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)		0,208860	
b) Diğer Alacaklar	0,35		0,00				
i) Diğer Alacaklar	0,35		0,00				
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00				
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00				
iv) Temettü	0,00		0,00				
				USD TCMB ALIS KURU		35,2803	
D. BORÇLAR	-2.470.453,56		-0,20	EUR TCMB ALIS KURU		36,7362	
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00				
i) T1 Borçları	0,00						
ii) T2 Borçları	0,00						
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00						
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.060.026,65						
b) Yönetim Ücreti	-1.143.239,61	46,28	-0,09	USD Birim Pay Deeri		1,423529	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	USD Bir Önceki Gün Fiyat		1,422861	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	USD Getiri (%)		0,046950	
e) DİGER_BORÇLAR	-205.845,46	10,82	-0,02	USD Dolamdaki Pay		24.428.018,000	
i) Diğer Borçlar	-200.718,37		-0,02				
ii) Denetim Reeskontu	-5.127,09		0,00				
f) Kayda Alma Ücreti	-61.341,84	2,48	-0,01				
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00				

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
Eurobond Türk																			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	34	XS2112797290	6,18	2	500.000,00	101,666700	01/02/24	5,511034				102,091151	18.009.032,12	1,50	1,50	1,47
XS1955059420	USD	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	28/02/25	57	XS1955059420	6,19	2	2.700.000,00	99,769500	16/08/24	1,232588				102,617288	97.749.954,74	8,14	8,14	7,97
US900111AA39	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	286	US900111AA39	6,37	2	500.000,00	99,236800	22/04/24	5,479569				101,465767	17.898.713,52	1,49	1,49	1,46
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	286	XS1298711729	6,32	2	1.725.000,00	100,588100	04/03/24	5,565299				101,387267	61.702.787,70	5,14	5,14	5,03
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	371	XS2266963003	6,41	2	1.000.000,00	100,305600	18/07/24	5,499372				104,158055	36.747.274,20	3,06	3,06	3,00
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	377	XS2281369301	8,14	2	200.000,00	100,636500	23/08/24	5,608098				103,051897	7.271.403,70	0,61	0,61	0,59
XS2395576437	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	31/01/26	394	XS2395576437	6,02	2	800.000,00	102,083900	21/08/24	5,401197				108,085479	30.506.305,13	2,54	2,54	2,49
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	400	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	5,364612				104,301260	17.662.942,81	1,47	1,47	1,44
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	424	XS2274089288	6,70	2	1.610.000,00	98,502100	11/03/24	5,516677				101,677849	57.754.322,94	4,81	4,81	4,71
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	438	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	6,011625				103,179979	77.900.721,46	6,49	6,49	6,35
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	483	XS2337336445	7,97	2	500.000,00	106,794400	22/04/24	7,612097				103,775575	18.306.167,15	1,52	1,52	1,49
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	550	XS2332876106	5,06	2	3.791.000,00	98,663000	27/09/24	6,034853				102,496863	137.087.112,08	11,44	11,42	11,17
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	578	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	5,535685				109,951692	38.791.286,72	3,23	3,23	3,16
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	679	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	5,842579				107,547747	53.120.434,69	4,42	4,42	4,33
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	756	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	11,754413				109,202233	65.495.688,12	5,45	5,45	5,34
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	761	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	7,882579				103,207397	7.282.375,88	0,61	0,61	0,59
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	872	XS1617531063	4,88	2	3.200.000,00	103,715000	14/11/24	6,641421				102,114195	115.283.821,34	9,60	9,60	9,40
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1056	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	7,686251				107,004268	22.650.856,16	1,89	1,89	1,85
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1362	XS2695038401	4,30	2	600.000,00	106,036900	26/12/24	7,353632				106,340692	22.510.389,05	1,87	1,88	1,83
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1373	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	8,720241				105,235884	74.255.070,86	6,18	6,18	6,05
XS2729164462	USD	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	07/12/28	1435	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	7,338654				104,410692	36.836.405,29	3,07	3,07	3,00
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3653	US900123DN78	1,49	4	640.000,00	98,185000	03/10/24	7,595505				95,307740	21.519.908,16	1,79	1,79	1,75
GRUP TOPLAMI								28.286.000,00								1.036.342.973,82	86,32	86,31	84,47
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	285	NO0010894330	10,45	2	936.000,00	100,191900	30/10/24	7,647163				103,264055	34.100.228,75	2,84	2,84	2,78
US71654QBW15	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/01/26	386	US71654QBW15	8,25	2	1.000.000,00	94,441300	04/03/24	7,737219				98,852760	34.875.550,38	2,90	2,91	2,84

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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)
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	615	NO0011088593	7,96	4	1.683.000,00	99,674500	26/04/24	7,550048				101,302733	60.150.265,28	5,01	5,01	4,90
US71654QDB59	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/27	751	US71654QDB59	4,66	2	1.000.000,00	100,556900	06/11/24	8,256692				99,840493	35.224.025,50	2,93	2,93	2,87
GRUP TOPLAMI								4.619.000,00								164.350.069,91	13,68	13,69	13,39
GRUP TOPLAMI								32.905.000,00								1.200.693.043,73	100,00	100,00	97,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.259,74								2.259,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.259,74								2.259,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.259,74								2.259,74	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,55	36,607547	31/12/24					36,736200	681,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			810.901,79	34,671493	31/12/24					35,280300	28.608.858,42	0,00	0,00	2,33
GRUP TOPLAMI								810.920,34								28.609.539,88	0,00	0,00	2,33
GRUP TOPLAMI								810.920,34								28.609.539,88	0,00	0,00	2,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.200.695.303,47		100,00		