

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.292.755,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,936133
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.992445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,165894
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.989224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	20,59
o-)Yatırım Fonu	:	79,41
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	142
--	-----

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
KKC-EUR	EUR	KARE PORTFÖY			TRYKARP00099			12.000,00	1,002003	08/04/25					1,006259	534.572,28	7,36	5,84	5,75	
KRT-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00024			117.957,00	1,441145	22/04/25					1,460709	6.730.519,24	92,64	73,59	72,43	
GRUP TOPLAMI								129.957,00								7.265.091,52	100,00	79,43	78,18	
GRUP TOPLAMI								129.957,00								7.265.091,52	100,00	79,43	78,18	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURUSD0625	USD				TRVXIST04U96			210,00	1,137600	30/05/25			80176126		1,137600	9.331.898,89	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								210,00								9.331.898,89	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								210,00								9.331.898,89	0,00	0,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								39.000,00									1.523.441,40	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								39.000,00								1.523.441,40	100,00	0,43		

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								39.000,00								1.523.441,40	100,00	0,43	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								357.537,58								357.537,58	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								357.537,58								357.537,58	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								357.537,58								357.537,58	100,00	3,91	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD				USD			39.872,28	36,677957	30/05/25					39,062600	1.557.514,92	0,00	0,00	16,76
EUR	EUR	EU			EUR			3.439,13	43,855219	30/05/25					44,270600	152.252,35	0,00	0,00	1,64
GRUP TOPLAMI								43.311,41								1.709.767,27	0,00	0,00	18,40
GRUP TOPLAMI								43.311,41								1.709.767,27	0,00	0,00	18,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.146.070,50	83,77		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.146.070,50	98,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	188.530,42	2,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.845,25	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.292.755,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.885,24	0,0418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0279 %
Kayda Alma Ücreti	157,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.266,78	0,2073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.503,09	0,0592 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.233,92	0,1209 %
Diğer Harcamalar	711,60	0,0077 %
BİST KYD Ücreti	2.108,00	0,0227 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0145 %
	47.942,64	0,5159 %

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

KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_MAYIS 2025

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

02.05.2025 - 30.05.2025										
Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
30.05.2025	31.05.2023	30.05.2025	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
KP3-B	Mutlak Risk				Görelî Risk				2013_Yaz	
	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görelî RMD	Görelî RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
02.05.2025	211.601,56	10.432,56	4,93%		8.942,11	4,23%	1,17	2,00	11.745,07	5,55%
05.05.2025	211.103,86	10.455,74	4,95%		8.920,37	4,23%	1,17	2,00	11.811,63	5,60%
06.05.2025	211.479,40	10.512,25	4,97%		8.937,01	4,23%	1,18	2,00	11.885,16	5,62%
07.05.2025	208.917,06	10.380,98	4,97%		8.828,07	4,23%	1,18	2,00	11.745,63	5,62%
08.05.2025	208.583,48	10.392,55	4,98%		8.815,42	4,23%	1,18	2,00	11.754,04	5,64%
09.05.2025	208.870,63	10.400,19	4,98%		8.826,53	4,23%	1,18	2,00	11.682,30	5,59%
12.05.2025	208.102,17	10.341,74	4,97%		9.151,53	4,40%	1,13	2,00	11.079,91	5,32%
13.05.2025	209.177,47	10.436,47	4,99%		9.198,76	4,40%	1,13	2,00	11.212,17	5,36%
14.05.2025	207.803,59	10.430,77	5,02%		9.138,39	4,40%	1,14	2,00	11.232,88	5,41%
15.05.2025	209.012,19	10.495,79	5,02%		9.191,69	4,40%	1,14	2,00	11.312,99	5,41%
16.05.2025	208.437,46	10.448,50	5,01%		9.166,32	4,40%	1,14	2,00	11.268,43	5,41%
20.05.2025	209.772,35	10.575,14	5,04%		9.224,86	4,40%	1,15	2,00	11.500,50	5,48%
21.05.2025	209.610,06	10.623,55	5,07%		9.217,71	4,40%	1,15	2,00	11.589,23	5,53%
22.05.2025	208.758,30	10.583,48	5,07%		9.180,42	4,40%	1,15	2,00	11.539,58	5,53%
23.05.2025	209.564,04	10.651,30	5,08%		9.215,73	4,40%	1,16	2,00	11.649,35	5,56%
26.05.2025	209.475,37	10.681,52	5,10%		9.211,74	4,40%	1,16	2,00	11.741,69	5,61%
27.05.2025	209.250,75	10.627,89	5,08%		9.201,86	4,40%	1,15	2,00	11.683,73	5,58%
28.05.2025	209.109,40	10.595,58	5,07%		9.195,60	4,40%	1,15	2,00	11.653,57	5,57%
29.05.2025	210.781,76	10.672,89	5,06%		9.269,39	4,40%	1,15	2,00	11.768,88	5,58%
30.05.2025	209.908,06	10.585,05	5,04%		9.230,81	4,40%	1,15	2,00	11.774,48	5,61%

KALDIRAÇ RAPORU

02.05.2025 - 30.05.2025									
KP3-B									
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD	
02.05.2025	211.601,56	237.216,00	237.216,00	1,12	1,00	1,12	1,00	10.039,52	
05.05.2025	211.103,86	237.604,50	237.604,50	1,13	1,00	1,13	1,00	10.044,98	
06.05.2025	211.479,40	238.759,50	238.759,50	1,13	1,00	1,13	1,00	10.094,65	
07.05.2025	208.917,06	237.300,00	237.300,00	1,14	1,00	1,14	1,00	10.029,83	
08.05.2025	208.583,48	235.788,00	235.788,00	1,13	1,00	1,13	1,00	9.961,46	
09.05.2025	208.870,63	236.208,00	236.208,00	1,13	1,00	1,13	1,00	9.979,18	
12.05.2025	208.102,17	232.837,50	232.837,50	1,12	1,00	1,12	1,00	10.191,23	
13.05.2025	209.177,47	234.895,50	234.895,50	1,12	1,00	1,12	1,00	10.284,04	
14.05.2025	207.803,59	234.675,00	234.675,00	1,13	1,00	1,13	1,00	10.276,85	
15.05.2025	209.012,19	234.969,00	234.969,00	1,12	1,00	1,12	1,00	10.292,83	
16.05.2025	208.437,46	234.433,50	234.433,50	1,12	1,00	1,12	1,00	10.272,19	
20.05.2025	209.772,35	236.943,00	236.943,00	1,13	1,00	1,13	1,00	10.391,27	
21.05.2025	209.610,06	237.951,00	237.951,00	1,14	1,00	1,14	1,00	10.437,75	
22.05.2025	208.758,30	236.890,50	236.890,50	1,13	1,00	1,13	1,00	10.394,28	
23.05.2025	209.564,04	238.665,00	238.665,00	1,14	1,00	1,14	1,00	10.472,77	
26.05.2025	209.475,37	239.148,00	239.148,00	1,14	1,00	1,14	1,00	10.502,01	
27.05.2025	209.250,75	237.909,00	237.909,00	1,14	1,00	1,14	1,00	10.449,90	
28.05.2025	209.109,40	237.153,00	237.153,00	1,13	1,00	1,13	1,00	10.418,68	
29.05.2025	210.781,76	238.812,00	238.812,00	1,13	1,00	1,13	1,00	10.494,01	
30.05.2025	209.908,06	238.308,00	238.308,00	1,14	1,00	1,14	1,00	10.406,59	

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

02.05.2025 - 30.05.2025							
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
28.04.2025	30.05.2025	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr
Gerçekleşen Aşım Sayısı		Aşımın Gerçekleştiği Tarihler					
KP3-B	1,00	09.05.2025					

FTD	Fon Toplam Değeri, Avrupa Para Birimi (EUR) cinsindendir.
KP3-A	Kare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (TL) Karşılaştırma Ölçütü : %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EURO Endeksi
KP3-B	Kare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (EUR) Karşılaştırma Ölçütü : %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EURO Endeksi
RMD Yöntemi	Görelî RMD