

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	265.364.187,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.228.073,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,712992
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.061701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,950560
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.051841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,57
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	:	45,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,85
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	:	2,35
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	698,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	18.900,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2862891343	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/01/25	44	XS2862891343	6,85	1	500.000,00	100,036400	19/07/24	31,693292				102,838938	17.780.543,93	7,35	7,17	6,70
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	317	XS1298711729	6,00	2	500.000,00	100,033300	09/05/24	5,381666				101,067411	17.474.252,15	7,22	7,04	6,59
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	455	XS2274089288	6,76	2	400.000,00	98,406300	26/04/24	5,470470				101,262842	14.006.433,34	5,79	5,65	5,28
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	581	XS2332876106	7,05	2	200.000,00	99,131900	26/04/24	5,867276				102,226507	7.069.862,54	2,92	2,85	2,66
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	609	XS2581381634	6,61	2	386.000,00	108,461100	09/05/24	5,386315				109,683342	14.640.146,91	6,05	5,90	5,52
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	668	XS2386558113	12,62	2	300.000,00	97,815300	08/05/24	5,772493				100,551178	10.430.998,22	4,31	4,21	3,93
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	710	XS2699906512	6,72	2	200.000,00	110,640600	09/05/24	5,704111				107,279514	7.419.322,43	3,07	2,99	2,80

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	787	XS2692231975	10,66	2	700.000,00	107,932100	23/08/24	11,202699				109,152849	26.421.080,26	10,92	10,65	9,96
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	903	XS1617531063	7,07	2	1.000.000,00	101,798800	19/07/24	6,642870				101,547141	35.114.392,11	14,51	14,15	13,23
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1404	USG95448AA75	8,49	2	1.000.000,00	104,044400	06/05/24	8,579429				104,926534	36.282.965,98	14,98	14,63	13,67
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1410	XS2677517497	7,41	2	700.000,00	106,400000	13/05/24	6,779722				108,991377	26.381.994,88	10,90	10,63	9,94
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1584	XS2796491681	9,84	2	500.000,00	100,406000	19/04/24	3,218390				107,648473	18.612.097,97	7,69	7,50	7,01
GRUP TOPLAMI								6.386.000,00								231.634.090,72	95,71	93,37	87,29
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	316	NO0010894330	9,94	2	92.000,00	99,455600	30/10/24	7,987611				102,323438	3.255.220,46	1,35	1,31	1,23
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	646	NO0011088593	7,96	4	200.000,00	100,165600	15/05/24	7,489652				102,718253	7.103.871,14	2,94	2,86	2,68
GRUP TOPLAMI								292.000,00								10.359.091,60	4,29	4,17	3,91
GRUP TOPLAMI								6.678.000,00								241.993.182,32	100,00	97,54	91,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.580,53								56.580,53	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								56.580,53								56.580,53	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								56.580,53								56.580,53	100,00	0,02	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								174.592,66								6.037.309,43	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								174.592,66								6.037.309,43	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								174.592,66								6.037.309,43	100,00	0,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			677.552,61	34,191613	29/11/24					34,579400	23.429.362,72	0,00	0,00	8,83
GRUP TOPLAMI								677.552,61								23.429.362,72	0,00	0,00	8,83
GRUP TOPLAMI								677.552,61								23.429.362,72	0,00	0,00	8,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																248.087.072,28		97,63	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.087.072,28	93,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.393.545,28	6,55 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.430,61	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.364.187,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.803,08	0,0210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	4.519,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.034,70	0,0173 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.725,19	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.915,69	0,0037 %
Diğer Harcamalar	490,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.108,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0003 %
	124.103,93	0,0467 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KDI-KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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