

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.379.152.221,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.472.233.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,367594
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010630
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,345230
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	5.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,03
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	:	12,39
o-)Yatırım Fonu	:	2,72
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	912,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.001.232,940000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.349.923,570000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,378900	23/10/24					0,447113	12.255.579,71	0,76	0,56	0,52
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,004900	84.719,53	0,01	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,326240	11.281.183,46	0,70	0,51	0,47
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,187606	6.487.302,92	0,40	0,29	0,27
HAL US	USD	HALLIBURTON CO			US4062161017			28.000,00	36,705588	18/07/24					32,082000	31.062.536,70	1,91	1,41	1,31
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			79.100,00	31,470681	11/07/24					23,772900	65.024.362,10	4,01	2,96	2,73
IWM US	USD	Ishares Russell 2000 ETF			US4642876555			33.000,00	222,681370	30/07/24					242,955000	277.240.858,19	17,09	12,60	11,65
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			11.283,00	192,576269	06/09/24					250,721400	97.821.303,52	6,03	4,45	4,11
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,358077	22/08/24					0,339817	8.813.000,98	0,54	0,40	0,37
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL			USG52821AB49			1.000.000,00	0,715324	09/10/24					0,589938	20.399.702,08	1,26	0,93	0,86

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) 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)
MADISON PARK VAR	USD	CLO LTD MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,195810	6.770.992,31	0,42	0,31	0,28
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			4.200,00	435,974048	09/10/24					569,899500	82.768.487,64	5,10	3,76	3,48
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			17.500,00	143,317508	07/11/24					136,996700	82.902.114,54	5,11	3,77	3,48
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF			US46138G6492			23.200,00	197,314577	26/11/24					208,554300	167.311.035,42	10,31	7,60	7,03
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			32.000,00	187,933113	26/11/24					187,859900	207.874.644,03	12,81	9,45	8,74
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			22.000,00	553,159150	06/09/24					600,178400	456.583.797,23	28,12	20,74	19,19
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			4.174,00	497,517034	06/09/24					609,500000	87.971.826,31	5,42	4,00	3,70
GRUP TOPLAMI								6.254.457,00								1.622.653.446,67	100,00	73,74	68,19
GRUP TOPLAMI								6.254.457,00								1.622.653.446,67	100,00	73,74	68,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2862891343	USD	TC ZIRAAT BANKASI	15/01/25	44	XS2862891343	6,77	1	3.000.000,00	100,000000	16/07/24	31,693292				102,838938	106.683.263,55	45,57	4,85	4,48
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3684	US900123DN78	1,49	4	2.000.000,00	98,185000	03/10/24	7,200909				97,281685	67.278.845,92	28,74	3,06	2,83
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								173.962.109,47	74,31	7,91	7,31
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	316	NO0010894330	9,02	2	796.000,00	100,346900	30/10/24	7,987611				102,323438	28.164.733,51	12,03	1,28	1,18
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	646	NO0011088593	7,35	4	900.000,00	100,609200	24/05/24	7,489652				102,718253	31.967.420,15	13,66	1,45	1,34
GRUP TOPLAMI								1.696.000,00								60.132.153,66	25,69	2,73	2,52
GRUP TOPLAMI								6.696.000,00								234.094.263,13	100,00	10,64	9,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KRF	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00016			5.866.000,00	12,275217	07/11/24					12,582955	73.811.614,03	100,00	3,36	3,10
GRUP TOPLAMI								5.866.000,00								73.811.614,03	100,00	3,36	3,10
GRUP TOPLAMI								5.866.000,00								73.811.614,03	100,00	3,36	3,10
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
EMINI RUSSELL 2000 DEC2024	USD				RTYZ4			47,00	2.240,000000	29/11/24					2.240,000000	182.025.961,60	0,00	0,00	0,00
S&P 500 EMINI FUT DEC 2024	USD				ESZ4 Index			51,00	5.470,000000	29/11/24					5.470,000000	482.330.760,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								98,00								664.356.722,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								98,00								664.356.722,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.747.193,76								36.747.193,76	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								36.747.193,76								36.747.193,76	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								36.747.193,76								36.747.193,76	100,00	1,67	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								6.736.594,92								232.947.410,38	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								6.736.594,92								232.947.410,38	100,00	0,31	
GRUP TOPLAMI								6.736.594,92								232.947.410,38	100,00	0,31	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.117,36	36,964998	29/11/24					36,547300	40.836,49	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			12.451.062,05	34,357134	29/11/24					34,579400	430.550.255,05	0,00	0,00	18,10
GRUP TOPLAMI								12.452.179,41								430.591.091,54	0,00	0,00	18,10
GRUP TOPLAMI								12.452.179,41								430.591.091,54	0,00	0,00	18,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.200.253.927,97		89,72		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.200.253.927,97	92,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	197.645.332,20	8,31 %
C-)ALACAKLAR	127.983,55	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.875.022,41	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.379.152.221,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.021.354,81	0,2111 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.831,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	406.770,44	0,0171 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.299,83	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.427,11	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.159,45	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.076,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0000 %
	5.486.426,06	0,2307 %

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
SPY US	Temmettü	01/11/24	30.721,34	30.721,34
AAPL US	Temmettü	14/11/24	2.242,80	2.242,80

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

KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_KASIM 2024

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

01.11.2024 - 29.11.2024

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
29.11.2024	05.12.2022	29.11.2024	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
	Mutlak Risk				Görelî Risk				2013_Yaz	
KRS-B										
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görelî RMD	Görelî RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
01.11.2024	65.700.338,33	5.631.795,53	8,57%	20,00%			0,00			
04.11.2024	65.386.062,08	5.420.533,73	8,29%	20,00%			0,00			
05.11.2024	65.236.280,03	5.467.759,72	8,38%	20,00%			0,00			
06.11.2024	67.139.464,05	5.918.030,91	8,81%	20,00%			0,00			
07.11.2024	68.656.117,40	6.019.011,69	8,77%	20,00%			0,00			
08.11.2024	68.446.061,80	6.027.212,20	8,81%	20,00%			0,00			
11.11.2024	67.963.475,56	6.039.985,07	8,89%	20,00%			0,00			
12.11.2024	67.581.714,76	6.024.936,06	8,92%	20,00%			0,00			
13.11.2024	67.812.604,54	5.999.295,84	8,85%	20,00%			0,00			
14.11.2024	67.454.761,71	5.979.615,87	8,86%	20,00%			0,00			
15.11.2024	66.586.966,92	5.866.679,35	8,81%	20,00%			0,00			
18.11.2024	66.394.328,13	5.872.375,41	8,84%	20,00%			0,00			
19.11.2024	66.215.509,32	5.912.165,53	8,93%	20,00%			0,00			
20.11.2024	66.519.433,81	5.909.803,27	8,88%	20,00%			0,00			
21.11.2024	66.947.592,68	5.912.368,73	8,83%	20,00%			0,00			
22.11.2024	67.210.036,19	5.913.187,12	8,80%	20,00%			0,00			
25.11.2024	67.982.334,12	6.094.453,29	8,96%	20,00%			0,00			
26.11.2024	68.283.890,15	6.106.729,95	8,94%	20,00%			0,00			
27.11.2024	68.396.379,49	6.094.447,79	8,91%	20,00%			0,00			
28.11.2024	68.227.488,45	6.076.860,82	8,91%	20,00%			0,00			
29.11.2024	68.802.588,28	6.117.285,67	8,89%	20,00%			0,00			

KALDIRAÇ RAPORU

01.11.2024 - 29.11.2024

KRS-B									
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD	
01.11.2024	65.700.338,33	22.093.776,92	22.093.776,92	0,34	7,00	0,34		2.218.287,07	
04.11.2024	65.386.062,08	19.782.083,66	19.782.083,66	0,30	7,00	0,30		2.004.570,94	
05.11.2024	65.236.280,03	20.059.011,40	20.059.011,40	0,31	7,00	0,31		2.032.484,29	
06.11.2024	67.139.464,05	20.742.431,06	20.742.431,06	0,31	7,00	0,31		2.100.838,50	
07.11.2024	68.656.117,40	20.830.733,72	20.830.733,72	0,30	7,00	0,30		2.110.186,54	
08.11.2024	68.446.061,80	20.927.771,77	20.927.771,77	0,31	7,00	0,31		2.119.953,56	
11.11.2024	67.963.475,56	21.025.635,50	21.025.635,50	0,31	7,00	0,31		2.129.543,58	
12.11.2024	67.581.714,76	20.880.017,05	20.880.017,05	0,31	7,00	0,31		2.115.248,01	
13.11.2024	67.812.604,54	20.830.741,63	20.830.741,63	0,31	7,00	0,31		2.110.570,05	
14.11.2024	67.454.761,71	20.662.192,21	20.662.192,21	0,31	7,00	0,31		2.093.741,49	
15.11.2024	66.586.966,92	20.384.084,54	20.384.084,54	0,31	7,00	0,31		2.065.585,35	
18.11.2024	66.394.328,13	20.448.639,87	20.448.639,87	0,31	7,00	0,31		2.072.298,38	
19.11.2024	66.215.509,32	20.551.635,35	20.551.635,35	0,31	7,00	0,31		2.082.649,33	
20.11.2024	66.519.433,81	20.553.637,27	20.553.637,27	0,31	7,00	0,31		2.082.870,39	
21.11.2024	66.947.592,68	20.724.644,96	20.724.644,96	0,31	7,00	0,31		2.099.892,91	
22.11.2024	67.210.036,19	20.877.499,88	20.877.499,88	0,31	7,00	0,31		2.114.968,46	
25.11.2024	67.982.334,12	21.006.557,64	21.006.557,64	0,31	7,00	0,31		2.127.768,75	
26.11.2024	68.283.890,15	21.052.288,34	21.052.288,34	0,31	7,00	0,31		2.132.833,74	
27.11.2024	68.396.379,49	20.998.332,65	20.998.332,65	0,31	7,00	0,31		2.127.251,30	
28.11.2024	68.227.488,45	20.998.332,65	20.998.332,65	0,31	7,00	0,31		2.127.279,33	
29.11.2024	68.802.588,28	21.104.185,62	21.104.185,62	0,31	7,00	0,31		2.138.100,02	

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

01.11.2024 - 29.11.2024

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
30.10.2024	29.11.2024	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr
Gerçekleşen Aşım Sayısı				Aşımın Gerçekleştiği Tarihler			
KRS-B				0,00			

FTD Fon Toplam Değeri, Amerikan Doları (USD) cinsindendir ve raporlar KRS-B için üretilmiştir.

KRS-A Kare Portföy Serbest Fon (TRY)
Karşılaştırma Ölçütü : Yok (Eşik değer = BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD)

KRS-B Kare Portföy Serbest Fon (USD)
Karşılaştırma Ölçütü : Yok (Eşik değer = BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD)

RMD Yöntemi
KRS-B Mutlak RMD