

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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	:	1.265.987.173,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.761.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,141838
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.421130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,380303
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.415510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,37
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	:	0,01
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	:	505,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.037.957,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	680.944,100000

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 ZIRAAT BANKASI	15/01/25	44	XS2862891343	6,81	1	1.000.000,00	100,036400	18/07/24	31,693292				102,838938	35.561.087,85	2,90	2,90	2,81
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	65	XS2112797290	6,18	2	500.000,00	101,666700	01/02/24	4,746220				101,756260	17.593.352,13	1,43	1,44	1,39
XS1955059420	USD	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	28/02/25	88	XS1955059420	6,19	2	2.700.000,00	99,769500	16/08/24	3,047000				102,059884	95.287.577,51	7,77	7,77	7,53
XS2779009989	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	94	XS2779009989	6,78	1	1.000.000,00	100,218100	14/03/24	4,472885				105,474082	36.472.304,78	2,97	2,97	2,88
US900111AA39	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	317	US900111AA39	6,37	2	500.000,00	99,236800	22/04/24	5,308415				101,133911	17.485.749,80	1,43	1,43	1,38
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	317	XS1298711729	6,32	2	1.725.000,00	100,588100	04/03/24	5,381666				101,067411	60.286.169,93	4,92	4,92	4,76
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	08/01/26	402	XS2266963003	6,41	2	1.000.000,00	100,305600	18/07/24	5,384999				103,798500	35.892.898,51	2,93	2,93	2,84

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon																			
Kasım-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2281369301	USD	BANKASI T.A.O. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	408	XS2281369301	8,14	2	200.000,00	100,636500	23/08/24	5,510958				102,662425	7.100.010,09	0,58	0,58	0,56
XS2395576437	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	31/01/26	425	XS2395576437	6,02	2	800.000,00	102,083900	21/08/24	5,285728				107,727747	29.801.286,72	2,43	2,43	2,35
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	431	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	5,222799				103,992226	17.260.746,15	1,41	1,41	1,36
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	455	XS2274089288	6,70	2	1.610.000,00	98,502100	11/03/24	5,470470				101,262842	56.375.894,19	4,60	4,60	4,45
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	469	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	5,557635				103,213705	76.378.055,36	6,23	6,23	6,03
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	514	XS2337336445	7,97	2	500.000,00	106,794400	22/04/24	7,224873				103,613959	17.914.542,65	1,46	1,46	1,42
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	581	XS2332876106	5,06	2	3.791.000,00	98,663000	27/09/24	5,867276				102,226507	134.009.244,48	10,92	10,92	10,59
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	609	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	5,386315				109,683342	37.927.841,73	3,09	3,09	3,00
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	710	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	5,704111				107,279514	51.935.257,02	4,24	4,24	4,10
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	787	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	11,202699				109,152849	64.165.480,64	5,23	5,23	5,07
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	792	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	8,115431				102,095178	7.060.780,00	0,58	0,58	0,56
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	903	XS1617531063	4,88	2	3.200.000,00	103,715000	14/11/24	6,642870				101,547141	112.366.054,75	9,16	9,16	8,88
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	1087	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	7,739397				106,186195	22.031.129,37	1,80	1,80	1,74
USG95448AA75	USD	WE SODA İNV HOLDİNG PLC	06/10/28	1404	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	8,579429				104,926534	72.565.931,97	5,92	5,92	5,73
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3684	US900123DN78	1,49	4	640.000,00	98,185000	03/10/24	7,200909				97,281685	21.529.230,69	1,76	1,76	1,70
GRUP TOPLAMI								28.686.000,00								1.027.000.626,32	83,76	83,77	81,13
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	316	NO0010894330	10,45	2	936.000,00	100,191900	30/10/24	7,987611				102,323438	33.118.329,86	2,70	2,70	2,62
US71654QBW15	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/26	417	US71654QBW15	8,25	2	1.000.000,00	94,441300	04/03/24	7,249177				98,719568	34.136.634,47	2,78	2,78	2,70
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	646	NO0011088593	7,96	4	1.683.000,00	99,674500	26/04/24	7,489652				102,718253	59.779.075,68	4,88	4,87	4,72
US71654QDB59	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/27	782	US71654QDB59	4,66	2	1.000.000,00	100,556900	06/11/24	7,561819				100,430788	34.728.363,79	2,83	2,83	2,74
GRUP TOPLAMI								4.619.000,00								161.762.403,80	13,19	13,18	12,78
Eurobond Türk																			
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1466	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131944	02/12/24					108,201918	37.415.574,00	3,05	3,05	2,96
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								37.415.574,00	3,05	3,05	2,96
GRUP TOPLAMI								34.305.000,00								1.226.178.604,12	100,00	100,00	96,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.063,74								61.063,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								61.063,74								61.063,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								61.063,74								61.063,74	100,00	0,00	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.301.165,09	34,418319	29/11/24					34,579400	79.572.908,11	0,00	0,00	6,29
GRUP TOPLAMI								2.301.165,09								79.572.908,11	0,00	0,00	6,29
GRUP TOPLAMI								2.301.165,09								79.572.908,11	0,00	0,00	6,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.226.239.667,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.226.239.667,86	96,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.574.475,30	6,29 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.826.970,26	-3,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.265.987.173,25	100,00 %

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.157.594,13	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.342,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.204,42	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.127,09	0,0004 %
Diğer Harcamalar	589,84	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.642,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	1.379.007,27	0,1088 %

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 TÜRKİYE ODAKLI 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	
KRT-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	35.233.476,70	632.405,09	1,79%	20,00%	1.019.561,88	2,89%	0,62	1,75	1.437.273,87	4,08%
04.11.2024	35.265.192,10	630.950,60	1,79%	20,00%	1.016.586,08	2,88%	0,62	1,75	1.433.783,83	4,07%
05.11.2024	35.249.611,51	632.407,46	1,79%	20,00%	1.018.740,06	2,89%	0,62	1,75	1.436.803,20	4,08%
06.11.2024	35.237.155,36	630.832,09	1,79%	20,00%	1.022.767,99	2,90%	0,62	1,75	1.433.245,47	4,07%
07.11.2024	35.283.650,93	624.430,07	1,77%	20,00%	1.012.788,36	2,87%	0,62	1,75	1.418.921,23	4,02%
08.11.2024	36.356.115,43	617.865,12	1,70%	20,00%	1.035.779,53	2,85%	0,60	1,75	1.404.227,73	3,86%
11.11.2024	36.357.653,11	611.130,91	1,68%	20,00%	1.035.380,94	2,85%	0,59	1,75	1.389.136,92	3,82%
12.11.2024	36.358.821,58	646.488,34	1,78%	20,00%	1.048.310,71	2,88%	0,62	1,75	1.474.640,24	4,06%
13.11.2024	36.376.913,39	640.684,92	1,76%	20,00%	1.046.578,71	2,88%	0,61	1,75	1.473.225,19	4,05%
14.11.2024	36.313.917,14	640.995,18	1,77%	20,00%	1.071.754,83	2,95%	0,60	1,75	1.475.002,14	4,06%
15.11.2024	36.295.122,09	671.488,99	1,85%	20,00%	1.072.994,66	2,96%	0,63	1,75	1.537.124,29	4,24%
18.11.2024	36.301.881,08	665.870,73	1,83%	20,00%	1.072.505,99	2,95%	0,62	1,75	1.526.901,42	4,21%
19.11.2024	36.431.359,09	662.944,88	1,82%	20,00%	1.072.756,69	2,94%	0,62	1,75	1.521.245,97	4,18%
20.11.2024	36.599.173,51	661.838,08	1,81%	20,00%	1.078.578,62	2,95%	0,61	1,75	1.519.517,55	4,15%
21.11.2024	36.582.698,65	661.029,07	1,81%	20,00%	1.077.314,38	2,94%	0,61	1,75	1.519.450,10	4,15%
22.11.2024	36.609.258,47	660.103,26	1,80%	20,00%	1.077.220,90	2,94%	0,61	1,75	1.518.271,94	4,15%
25.11.2024	36.785.239,38	651.008,22	1,77%	20,00%	1.071.082,33	2,91%	0,61	1,75	1.501.471,25	4,08%
26.11.2024	36.843.149,90	645.836,42	1,75%	20,00%	1.073.273,42	2,91%	0,60	1,75	1.470.247,84	3,99%
27.11.2024	36.505.394,31	641.794,56	1,76%	20,00%	1.058.554,73	2,90%	0,61	1,75	1.462.288,40	4,01%
28.11.2024	36.493.542,86	638.239,32	1,75%	20,00%			0,00	1,75	1.455.279,57	3,99%
29.11.2024	36.611.021,97	636.232,14	1,74%	20,00%	1.055.659,93	2,88%	0,60	1,75	1.451.519,22	3,96%

KALDIRAÇ RAPORU

01.11.2024 - 29.11.2024

KRT-B								
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
01.11.2024	35.233.476,70			0,00	0,90	0,00	0,80	
04.11.2024	35.265.192,10			0,00	0,90	0,00	0,80	
05.11.2024	35.249.611,51			0,00	0,90	0,00	0,80	
06.11.2024	35.237.155,36			0,00	0,90	0,00	0,80	
07.11.2024	35.283.650,93			0,00	0,90	0,00	0,80	
08.11.2024	36.356.115,43			0,00	0,90	0,00	0,80	
11.11.2024	36.357.653,11			0,00	0,90	0,00	0,80	
12.11.2024	36.358.821,58			0,00	0,90	0,00	0,80	
13.11.2024	36.376.913,39			0,00	0,90	0,00	0,80	
14.11.2024	36.313.917,14			0,00	0,90	0,00	0,80	
15.11.2024	36.295.122,09			0,00	0,90	0,00	0,80	
18.11.2024	36.301.881,08			0,00	0,90	0,00	0,80	
19.11.2024	36.431.359,09			0,00	0,90	0,00	0,80	
20.11.2024	36.599.173,51			0,00	0,90	0,00	0,80	
21.11.2024	36.582.698,65			0,00	0,90	0,00	0,80	
22.11.2024	36.609.258,47			0,00	0,90	0,00	0,80	
25.11.2024	36.785.239,38			0,00	0,90	0,00	0,80	
26.11.2024	36.843.149,90			0,00	0,90	0,00	0,80	
27.11.2024	36.505.394,31			0,00	0,90	0,00	0,80	
28.11.2024	36.493.542,86			0,00	0,90	0,00	0,80	
29.11.2024	36.611.021,97			0,00	0,90	0,00	0,80	

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					
KRT-B		0,00					

FTD Fon Toplam Değeri, Amerikan Doları (USD) cinsindendir.

KRT-A Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon
Karşılaştırma Ölçütü : %40 BİST-KYD EUROBOND USD + %40 BIST-KYD ÖSBA EUROBOND USD + %20 BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD

KRT-B Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon (USD)
Karşılaştırma Ölçütü : %40 BİST-KYD EUROBOND USD + %40 BIST-KYD ÖSBA EUROBOND USD + %20 BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD

RMD Yöntemi Görelî RMD