

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Aralık-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	:	2.255.253.295,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.342.143.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,355598
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,367594
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,65
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	:	10,98
o-)Yatırım Fonu	:	3,29
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	671,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.712.724,890000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.013.706,860000

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 Iskonto 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					0,436856	12.036.322,04	0,74	0,54	0,53
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.400,00	255,015858	24/12/24					252,618200	21.389.870,12	1,31	0,95	0,95
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.700,00	225,894756	24/12/24					222,821300	21.225.246,24	1,30	0,94	0,94
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,004900	86.436,74	0,01	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,341888	12.061.911,21	0,74	0,54	0,53
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,225204	7.945.264,68	0,49	0,35	0,35
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					452,888400	20.771.450,20	1,27	0,92	0,92
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.100,00	193,798658	24/12/24					191,285600	20.920.701,40	1,28	0,93	0,93
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			30.000,00	31,470681	24/12/24					19,988500	21.156.008,30	1,29	0,94	0,94
IWM US	USD	Ishares Russell 2000 ETF			US4642876555			33.000,00	222,681370	30/07/24					222,008000	258.472.791,80	15,79	11,49	11,46

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Aralık-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)
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			2.500,00	192,576268	24/12/24					240,096100	21.176.656,09	1,29	0,94	0,94
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,358077	22/08/24					0,362592	9.594.265,90	0,59	0,43	0,43
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.000.000,00	0,715324	09/10/24					0,630428	22.241.688,97	1,36	0,99	0,99
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,227755	8.035.264,73	0,49	0,36	0,36
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.050,00	435,974048	24/12/24					592,448200	21.946.837,74	1,34	0,97	0,97
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.400,00	437,881714	24/12/24					426,099400	21.046.080,53	1,29	0,94	0,93
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			4.500,00	143,317509	24/12/24					137,989800	21.907.446,93	1,34	0,97	0,97
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF			US46138G6492			50.500,00	206,824826	24/12/24					212,889200	379.295.139,56	23,18	16,86	16,82
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			41.300,00	187,597997	06/12/24					175,550400	255.790.343,10	15,63	11,37	11,34
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			22.000,00	553,159150	06/09/24					590,059500	457.984.475,91	27,95	20,35	20,31
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			1.199,00	497,517031	24/12/24					509,671300	21.559.646,28	1,32	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								6.196.949,00							1.636.643.848,47	100,00	72,74	72,57	
GRUP TOPLAMI								6.196.949,00							1.636.643.848,47	100,00	72,74	72,57	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2862891343	USD	TC ZIRAAT BANKASI	15/01/25	13	XS2862891343	17,38	1	4.000.000,00	100,727300	05/12/24	113,039613				103,289240	145.763.014,58	46,78	6,48	6,46
XS2779009989	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	63	XS2779009989	4,51	1	1.000.000,00	105,543800	05/12/24	4,134497				105,935247	37.374.272,80	12,00	1,66	1,66
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3653	US900123DN78	1,49	4	2.000.000,00	98,185000	03/10/24	7,595505				95,307740	67.249.713,00	21,59	2,99	2,98
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							250.387.000,38	80,37	11,13	11,10	
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	285	NO0010894330	9,02	2	796.000,00	100,346900	30/10/24	7,647163				103,264055	28.999.767,18	9,31	1,29	1,29
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	615	NO0011088593	7,35	4	900.000,00	100,609200	24/05/24	7,550048				101,302733	32.165.917,26	10,32	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								1.696.000,00							61.165.684,44	19,63	2,72	2,72	
GRUP TOPLAMI								8.696.000,00							311.552.684,82	100,00	13,85	13,82	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KRF	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00016			5.866.000,00	12,275217	07/11/24					12,854987	75.407.353,74	100,00	3,35	3,34
GRUP TOPLAMI								5.866.000,00							75.407.353,74	100,00	3,35	3,34	
GRUP TOPLAMI								5.866.000,00							75.407.353,74	100,00	3,35	3,34	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
EMINI RUSSELL 2000 MAR 2025	USD				RTYH5 Index			45,00	2.248,340000	31/12/24					2.248,340000	178.474.746,83	0,00	0,00	0,00
S&P 500 EMINI FUT MAR 2025	USD				ESH5 Index			45,00	5.906,500000	31/12/24					5.906,500000	468.861.956,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90,00							647.336.703,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								90,00							647.336.703,72	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.716.675,60							32.716.675,60	100,00	1,45		
GRUP TOPLAMI								32.716.675,60							32.716.675,60	100,00	1,45		
GRUP TOPLAMI								32.716.675,60							32.716.675,60	100,00	1,45		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								5.485.890,70							193.543.869,66	100,00	0,24		
GRUP TOPLAMI								5.485.890,70							193.543.869,66	100,00	0,24		
GRUP TOPLAMI								5.485.890,70							193.543.869,66	100,00	0,24		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.402,77	36,892285	31/12/24					36,736200	51.532,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.258.721,90	34,884701	31/12/24					35,280300	220.809.586,25	0,00	0,00	9,79
GRUP TOPLAMI								6.260.124,67							220.861.118,69	0,00	0,00	9,79	
GRUP TOPLAMI								6.260.124,67							220.861.118,69	0,00	0,00	9,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.249.864.432,29	91,63			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.249.864.432,29	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.320.116,33	1,21 %
C-)ALACAKLAR	1.220.474,35	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.151.727,55	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.255.253.295,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.090.587,51	0,2257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	33.523,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	463.584,86	0,0206 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.896,37	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.862,62	0,0005 %
Diğer Harcamalar	17.868,81	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	6.076,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0000 %
	5.677.427,05	0,2518 %

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
MSFT US	Temmettü	12/12/24	3.701,14	3.701,13
UNH US	Temmettü	17/12/24	7.012,32	7.012,32
IWM US	Temmettü	23/12/24	18.321,71	18.321,71
HAL US	Temmettü	26/12/24	3.808,00	3.808,00
META US	Temmettü	27/12/24	1.680,00	1.680,00
RSP US	Temmettü	27/12/24	20.473,23	20.473,23

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_ARALIK 2024

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

02.12.2024 - 31.12.2024

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
31.12.2024	04.01.2023	31.12.2024	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
02.12.2024	69.117.007,85	6.149.468,45	8,90%	20,00%			0,00			
03.12.2024	69.529.073,24	6.157.427,44	8,86%	20,00%			0,00			
04.12.2024	69.846.017,94	6.199.921,63	8,88%	20,00%			0,00			
05.12.2024	69.687.803,97	6.461.580,15	9,27%	20,00%			0,00			
06.12.2024	69.957.440,82	6.465.518,09	9,24%	20,00%			0,00			
09.12.2024	70.306.723,91	6.441.324,92	9,16%	20,00%			0,00			
10.12.2024	69.803.668,05	6.399.816,36	9,17%	20,00%			0,00			
11.12.2024	69.501.489,60	6.003.182,20	8,64%	20,00%			0,00			
12.12.2024	69.216.291,20	5.961.530,29	8,61%	20,00%			0,00			
13.12.2024	69.238.368,62	5.945.988,44	8,59%	20,00%			0,00			
16.12.2024	69.121.847,19	5.953.917,94	8,61%	20,00%			0,00			
17.12.2024	68.039.944,33	5.906.240,93	8,68%	20,00%			0,00			
18.12.2024	66.567.976,35	5.879.272,33	8,83%	20,00%			0,00			
19.12.2024	64.894.333,30	5.862.005,39	9,03%	20,00%			0,00			
20.12.2024	63.982.618,19	3.814.991,25	5,96%	20,00%			0,00			
23.12.2024	64.566.915,89	4.027.100,69	6,24%	20,00%			0,00			
24.12.2024	65.111.145,33	4.078.448,24	6,26%	20,00%			0,00			
25.12.2024	65.292.531,54	4.072.430,97	6,24%	20,00%			0,00			
26.12.2024	65.225.075,76	4.081.847,37	6,26%	20,00%			0,00			
27.12.2024	64.801.193,19	4.046.158,71	6,24%	20,00%			0,00			
30.12.2024	64.024.253,93	4.000.389,30	6,25%	20,00%			0,00			
31.12.2024	63.923.869,57	4.008.304,04	6,27%	20,00%			0,00			

KALDIRAÇ RAPORU

02.12.2024 - 31.12.2024

KRS-B								
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
02.12.2024	69.117.007,85	21.140.447,74	21.140.447,74	0,31	7,00	0,31		2.141.926,14
03.12.2024	69.529.073,24	21.105.618,04	21.105.618,04	0,30	7,00	0,30		2.138.665,99
04.12.2024	69.846.017,94	21.222.968,25	21.222.968,25	0,30	7,00	0,30		2.150.646,39
05.12.2024	69.687.803,97	21.122.520,73	21.122.520,73	0,30	7,00	0,30		2.140.826,82
06.12.2024	69.957.440,82	21.191.327,32	21.191.327,32	0,30	7,00	0,30		2.147.738,78
09.12.2024	70.306.723,91	21.057.929,71	21.057.929,71	0,30	7,00	0,30		2.134.307,00
10.12.2024	69.803.668,05	20.988.546,44	20.988.546,44	0,30	7,00	0,30		2.127.333,26
11.12.2024	69.501.489,60	21.140.957,35	21.140.957,35	0,30	7,00	0,30		2.137.343,72
12.12.2024	69.216.291,20	20.979.219,79	20.979.219,79	0,30	7,00	0,30		2.119.576,13
13.12.2024	69.238.368,62	20.945.488,56	20.945.488,56	0,30	7,00	0,30		2.115.271,17
16.12.2024	69.121.847,19	21.039.592,72	21.039.592,72	0,30	7,00	0,30		2.125.995,43
17.12.2024	68.039.944,33	20.914.146,66	20.914.146,66	0,31	7,00	0,31		2.111.956,33
18.12.2024	66.567.976,35	20.218.063,28	20.218.063,28	0,30	7,00	0,30		2.050.540,60
19.12.2024	64.894.333,30	20.181.567,36	20.181.567,36	0,31	7,00	0,31		2.046.962,75
20.12.2024	63.982.618,19			0,00	7,00	0,00		
23.12.2024	64.566.915,89			0,00	7,00	0,00		
24.12.2024	65.111.145,33			0,00	7,00	0,00		
25.12.2024	65.292.531,54			0,00	7,00	0,00		
26.12.2024	65.225.075,76			0,00	7,00	0,00		
27.12.2024	64.801.193,19			0,00	7,00	0,00		
30.12.2024	64.024.253,93			0,00	7,00	0,00		
31.12.2024	63.923.869,57			0,00	7,00	0,00		

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

02.12.2024 - 31.12.2024

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
29.11.2024	31.12.2024	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr
Gerçekleşen Aşım Sayısı		Aşımın Gerçekleştiği Tarihler					
KRS-B	1,00	17.12.2024					

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