

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Aralık-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	:	1.226.836.764,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.428.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,222526
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.423529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,141838
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.421130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	65,86
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	:	0,00
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	:	513,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	408.826,370000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.304.766,760000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	34	XS2112797290	6,18	2	500.000,00	101,666700	01/02/24	5,511034				102,091151	18.009.032,12	1,50	1,50	1,47
XS1955059420	USD	TÜRK TELEKOMUNİKASYON AŞ	28/02/25	57	XS1955059420	6,19	2	2.700.000,00	99,769500	16/08/24	1,232588				102,617288	97.749.954,74	8,14	8,14	7,97
US900111AA39	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	286	US900111AA39	6,37	2	500.000,00	99,236800	22/04/24	5,479569				101,465767	17.898.713,52	1,49	1,49	1,46
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	286	XS1298711729	6,32	2	1.725.000,00	100,588100	04/03/24	5,565299				101,387267	61.702.787,70	5,14	5,14	5,03
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	371	XS2266963003	6,41	2	1.000.000,00	100,305600	18/07/24	5,499372				104,158055	36.747.274,20	3,06	3,06	3,00
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	14/01/26	377	XS2281369301	8,14	2	200.000,00	100,636500	23/08/24	5,608098				103,051897	7.271.403,70	0,61	0,61	0,59

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı 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)
XS2395576437	USD	Ş. TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	31/01/26	394	XS2395576437	6,02	2	800.000,00	102,083900	21/08/24	5,401197				108,085479	30.506.305,13	2,54	2,54	2,49
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	400	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	5,364612				104,301260	17.662.942,81	1,47	1,47	1,44
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	424	XS2274089288	6,70	2	1.610.000,00	98,502100	11/03/24	5,516677				101,677849	57.754.322,94	4,81	4,81	4,71
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	438	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	6,011625				103,179979	77.900.721,46	6,49	6,49	6,35
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	483	XS2337336445	7,97	2	500.000,00	106,794400	22/04/24	7,612097				103,775575	18.306.167,15	1,52	1,52	1,49
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	550	XS2332876106	5,06	2	3.791.000,00	98,663000	27/09/24	6,034853				102,496863	137.087.112,08	11,44	11,42	11,17
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	578	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	5,535685				109,951692	38.791.286,72	3,23	3,23	3,16
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	679	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	5,842579				107,547747	53.120.434,69	4,42	4,42	4,33
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	756	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	11,754413				109,202233	65.495.688,12	5,45	5,45	5,34
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	761	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	7,882579				103,207397	7.282.375,88	0,61	0,61	0,59
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	872	XS1617531063	4,88	2	3.200.000,00	103,715000	14/11/24	6,641421				102,114195	115.283.821,34	9,60	9,60	9,40
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1056	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	7,686251				107,004268	22.650.856,16	1,89	1,89	1,85
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1362	XS2695038401	4,30	2	600.000,00	106,036900	26/12/24	7,353632				106,340692	22.510.389,05	1,87	1,88	1,83
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1373	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	8,720241				105,235884	74.255.070,86	6,18	6,18	6,05
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1435	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	7,338654				104,410692	36.836.405,29	3,07	3,07	3,00
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3653	US900123DN78	1,49	4	640.000,00	98,185000	03/10/24	7,595505				95,307740	21.519.908,16	1,79	1,79	1,75
GRUP TOPLAMI								28.286.000,00							1.036.342.973,82	86,32	86,31	84,47	
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	285	NO0010894330	10,45	2	936.000,00	100,191900	30/10/24	7,647163				103,264055	34.100.228,75	2,84	2,84	2,78
US71654QBW15	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/01/26	386	US71654QBW15	8,25	2	1.000.000,00	94,441300	04/03/24	7,737219				98,852760	34.875.550,38	2,90	2,91	2,84
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	615	NO0011088593	7,96	4	1.683.000,00	99,674500	26/04/24	7,550048				101,302733	60.150.265,28	5,01	5,01	4,90
US71654QDB59	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/01/27	751	US71654QDB59	4,66	2	1.000.000,00	100,556900	06/11/24	8,256692				99,840493	35.224.025,50	2,93	2,93	2,87
GRUP TOPLAMI								4.619.000,00							164.350.069,91	13,68	13,69	13,39	
GRUP TOPLAMI								32.905.000,00							1.200.693.043,73	100,00	100,00	97,86	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.259,74							2.259,74	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.259,74							2.259,74	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.259,74							2.259,74	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,55	36,607547	31/12/24					36,736200	681,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			810.901,79	34,671493	31/12/24					35,280300	28.608.858,42	0,00	0,00	2,33
GRUP TOPLAMI								810.920,34							28.609.539,88	0,00	0,00	2,33	
GRUP TOPLAMI								810.920,34							28.609.539,88	0,00	0,00	2,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.200.695.303,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.200.695.303,47	97,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.611.914,00	2,33 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.470.453,56	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.226.836.764,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.143.239,61	0,0932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.215,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	219.102,02	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.166,34	0,0011 %
Diğer Harcamalar	4.301,34	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	5.642,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	1.407.693,51	0,1149 %

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_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	
KRT-B	Mutlak Risk					Görelî Risk			2013_Yaz	
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	36.616.706,66	632.245,68	1,73%	20,00%	1.054.880,40	2,88%	0,60	1,75	1.449.835,34	3,96%
03.12.2024	36.222.028,38	626.393,98	1,73%	20,00%	1.042.357,46	2,88%	0,60	1,75	1.426.433,34	3,94%
04.12.2024	36.092.896,08	703.708,62	1,95%	20,00%	1.037.820,05	2,88%	0,68	1,75	1.593.004,36	4,41%
05.12.2024	35.183.561,59	699.910,57	1,99%	20,00%	1.007.351,57	2,86%	0,69	1,75	1.581.997,44	4,50%
06.12.2024	35.209.495,38	696.587,09	1,98%	20,00%	1.002.700,27	2,85%	0,69	1,75	1.573.849,79	4,47%
09.12.2024	35.225.155,27	691.215,96	1,96%	20,00%	1.001.351,95	2,84%	0,69	1,75	1.556.573,85	4,42%
10.12.2024	35.205.585,61	695.494,81	1,98%	20,00%	1.004.464,97	2,85%	0,69	1,75	1.561.701,19	4,44%
11.12.2024	35.114.816,19	695.777,44	1,98%	20,00%	1.002.695,79	2,86%	0,69	1,75	1.558.805,42	4,44%
12.12.2024	35.115.295,91	697.949,30	1,99%	20,00%	1.007.370,68	2,87%	0,69	1,75	1.563.019,31	4,45%
13.12.2024	35.127.628,76	699.814,80	1,99%	20,00%	1.013.540,49	2,89%	0,69	1,75	1.563.779,07	4,45%
16.12.2024	35.172.635,97	695.758,72	1,98%	20,00%	1.014.166,79	2,88%	0,69	1,75	1.540.810,51	4,38%
17.12.2024	35.071.623,66	702.796,42	2,00%	20,00%	1.014.495,94	2,89%	0,69	1,75	1.562.153,56	4,45%
18.12.2024	35.138.015,97	701.789,10	2,00%	20,00%	1.020.562,20	2,90%	0,69	1,75	1.556.050,73	4,43%
19.12.2024	35.083.086,49	717.178,08	2,04%	20,00%	1.034.840,31	2,95%	0,69	1,75	1.585.431,65	4,52%
20.12.2024	35.155.779,94	719.770,22	2,05%	20,00%	1.037.965,52	2,95%	0,69	1,75	1.591.976,23	4,53%
23.12.2024	35.144.955,70	730.801,69	2,08%	20,00%	1.040.014,32	2,96%	0,70	1,75	1.606.248,75	4,57%
24.12.2024	35.066.519,12	731.574,62	2,09%	20,00%	1.040.019,52	2,97%	0,70	1,75	1.603.847,58	4,57%
25.12.2024	35.079.273,76	724.428,62	2,07%	20,00%	1.038.409,13	2,96%	0,70	1,75	1.576.067,75	4,49%
26.12.2024	34.776.701,61	725.897,87	2,09%	20,00%	1.029.175,25	2,96%	0,71	1,75	1.591.877,11	4,58%
27.12.2024	34.792.799,82	724.813,10	2,08%	20,00%	1.029.841,59	2,96%	0,70	1,75	1.582.090,85	4,55%
30.12.2024	34.755.283,92	725.593,45	2,09%	20,00%	1.025.199,01	2,95%	0,71	1,75	1.577.275,80	4,54%
31.12.2024	34.773.989,00	723.260,34	2,08%	20,00%	1.032.700,91	2,97%	0,70	1,75	1.571.761,05	4,52%

KALDIRAÇ RAPORU

02.12.2024 - 31.12.2024

KRT-B									
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD	
02.12.2024	36.616.706,66			0,00	0,90	0,00	0,80		
03.12.2024	36.222.028,38			0,00	0,90	0,00	0,80		
04.12.2024	36.092.896,08			0,00	0,90	0,00	0,80		
05.12.2024	35.183.561,59			0,00	0,90	0,00	0,80		
06.12.2024	35.209.495,38			0,00	0,90	0,00	0,80		
09.12.2024	35.225.155,27			0,00	0,90	0,00	0,80		
10.12.2024	35.205.585,61			0,00	0,90	0,00	0,80		
11.12.2024	35.114.816,19			0,00	0,90	0,00	0,80		
12.12.2024	35.115.295,91			0,00	0,90	0,00	0,80		
13.12.2024	35.127.628,76			0,00	0,90	0,00	0,80		
16.12.2024	35.172.635,97			0,00	0,90	0,00	0,80		
17.12.2024	35.071.623,66			0,00	0,90	0,00	0,80		
18.12.2024	35.138.015,97			0,00	0,90	0,00	0,80		
19.12.2024	35.083.086,49			0,00	0,90	0,00	0,80		
20.12.2024	35.155.779,94			0,00	0,90	0,00	0,80		
23.12.2024	35.144.955,70			0,00	0,90	0,00	0,80		
24.12.2024	35.066.519,12			0,00	0,90	0,00	0,80		
25.12.2024	35.079.273,76			0,00	0,90	0,00	0,80		
26.12.2024	34.776.701,61			0,00	0,90	0,00	0,80		
27.12.2024	34.792.799,82			0,00	0,90	0,00	0,80		
30.12.2024	34.755.283,92			0,00	0,90	0,00	0,80		
31.12.2024	34.773.989,00			0,00	0,90	0,00	0,80		

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					
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