

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	1.374.775.086,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.217.646.072,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,325958
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,306827
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.009847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,24
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,05
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	:	9,80
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	:	0,01
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 Vadeleri	:	151,71

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 15.239.878,990000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 2.152.280,370000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			6.910,00	175,103038	25/03/24					171,480000	38.255.835,71	4,66	3,28	2,78
AGCO US	USD	AGCO CORP			US0010841023			5.475,00	114,097954	11/03/24					123,020000	21.745.330,75	2,65	1,87	1,58
AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			530,00	210,519566	27/03/24					206,230000	3.528.855,56	0,43	0,30	0,26
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.200,00	180,188950	27/03/24					180,490000	6.992.630,22	0,85	0,60	0,51
ANET US	USD	ARISTA NETWORK S INC			US0404131064			1.100,00	306,355418	27/03/24					289,980000	10.298.332,32	1,25	0,88	0,75
ASGN US	USD	ASGN INC			US00191U1025			6.065,00	90,579820	11/03/24					104,760000	20.513.155,23	2,50	1,76	1,49
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			1.578,00	823,495038	27/03/24					970,470000	49.441.915,15	6,02	4,24	3,60
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			165,00	1.358,533394	27/03/24					1.325,410000	7.060.579,68	0,86	0,61	0,51
BBWI US	USD	Bath&Body Works Inc			US0708301041			13.325,00	39,353646	11/03/24					50,020000	21.518.751,81	2,62	1,85	1,57
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			5.315,00	111,929178	11/03/24					122,360000	20.996.596,81	2,56	1,80	1,53
ENTG US	USD	ENTEGRIS			US29362U1043			790,00	141,307861	27/03/24					140,540000	3.584.538,19	0,44	0,31	0,26

**KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Mart-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)				
EWG US	USD	INC ISHARES MSCI GERMANY ETF			US4642868065			24.500,00	30,002857	25/01/24					31,750000	25.114.005,53	3,06	2,15	1,83				
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			15.000,00	62,768459	08/02/24					71,350000	34.553.449,35	4,21	2,96	2,51				
EWZ US	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			20.000,00	33,449348	08/02/24					32,420000	20.933.853,36	2,55	1,80	1,52				
FN US	USD	FABRINET			KYG3323L1005			560,00	192,576000	27/03/24					189,020000	3.417.448,33	0,42	0,29	0,25				
GLOB US	USD	GLOBANT SA			LU0974299876			2.890,00	205,752779	11/03/24					201,900000	18.838.240,33	2,29	1,62	1,37				
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			14.760,00	36,015492	11/03/24					45,350000	21.610.749,06	2,63	1,85	1,57				
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			9.990,00	140,631999	25/03/24					150,930000	48.679.625,87	5,93	4,18	3,54				
IWM US	USD	Ishares Russell 2000 ETF			US4642876555			5.000,00	195,808790	01/02/24					210,300000	33.948.098,10	4,13	2,91	2,47				
JPM US	USD	JPMORGA N CHASE & CO			US46625H1005			6.185,00	182,705465	25/03/24					200,300000	39.996.945,36	4,87	3,43	2,91				
KLAC US	USD	KLA CORP			US4824801009			155,00	701,802710	27/03/24					698,570000	3.495.809,84	0,43	0,30	0,25				
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			115,00	977,562783	27/03/24					971,570000	3.607.265,50	0,44	0,31	0,26				
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			2.460,00	373,164813	11/03/24					485,580000	38.565.775,55	4,69	3,31	2,81				
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			2.980,00	360,164279	11/03/24					420,720000	40.477.678,19	4,93	3,47	2,94				
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			2.093,00	681,027286	11/03/24					903,560000	61.056.569,08	7,40	5,24	4,44				
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			10.285,00	67,943842	11/03/24					66,990000	22.244.387,16	2,71	1,91	1,62				
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			4.200,00	370,410643	08/11/23					444,010000	60.207.169,91	7,33	5,16	4,38				
RYAAY US	USD	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR			US7835132033			4.375,00	119,130133	11/03/24					145,590000	20.564.387,31	2,50	1,76	1,50				
STLA US	USD	STELLANTIS NV			NL00150001Q9			22.420,00	21,236089	11/03/24					28,300000	20.484.634,30	2,49	1,76	1,49				
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			13.640,00	118,361830	27/03/24					136,050000	59.912.727,06	7,29	5,14	4,36				
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			2.500,00	494,479000	22/03/24					494,700000	39.928.968,45	4,86	3,42	2,90				
GRUP TOPLAMI								206.561,00							821.574.309,07	100,00	70,47	59,76					
GRUP TOPLAMI								206.561,00								821.574.309,07	100,00	70,47	59,76				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
US900123CV04	USD	HAZINE	09/08/24	130	US900123CV04	4,73	2	4.900.000,00	102,277900	18/03/24	5,336158				101,256171	160.185.703,54	64,82	13,75	11,65				
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								160.185.703,54	64,82	13,75	11,65				
Eurobond Yabancı																							
US912828XX34	USD	US TREASURY GENEL ENERGY FIN IV	01/07/24	91	US912828XX34	5,35	2	2.100.000,00	99,373600	08/03/24	8,216614				98,966797	67.098.835,10	27,15	5,75	4,88				
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	561	NO0010894330	11,12	2	600.000,00	100,043200	16/02/23	10,810958				102,410849	19.838.251,41	8,03	1,70	1,44				
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								86.937.086,51	35,18	7,45	6,32				
GRUP TOPLAMI								7.600.000,00								247.122.790,05	100,00	21,20	17,97				
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
NASDAQ 100 EMINI JUN 2024	USD				NQM4 Index			11,00	18.350,000000	27/03/24					18.350,000000	130.336.159,80	0,00	0,00	0,00				
S&P 500 EMINI FUT JUN 2024	USD				ESM4 Index			44,00	5.231,000000	27/03/24					5.231,000000	371.546.840,28	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								55,00								501.883.000,08	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								55,00								501.883.000,08	0,00	0,00	0,00				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								858.613,26								858.613,26	100,00	0,07					
GRUP TOPLAMI								858.613,26									858.613,26	100,00	0,07				
GRUP TOPLAMI								858.613,26								858.613,26	100,00	0,07					
VIOP USD Nakit Teminatı																							
VIOP USD Nakit Teminatı								2.982.066,12								96.277.197,51	100,00	0,26					
GRUP TOPLAMI								2.982.066,12									96.277.197,51	100,00	0,26				
GRUP TOPLAMI								2.982.066,12								96.277.197,51	100,00	0,26					
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			62,44	31,248238	29/03/24					34,802300	2.173,06	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			9.679.201,42	41,689144	29/03/24					32,285400	312.496.889,53	0,00	0,00	22,73				
GRUP TOPLAMI								9.679.263,86								312.499.062,59	0,00	0,00	22,73				
GRUP TOPLAMI								9.679.263,86								312.499.062,59	0,00	0,00	22,73				
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.165.832.909,89								92,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.165.832.909,89	84,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	216.224.338,26	15,73 %
C-)ALACAKLAR	187.721,84	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.469.883,12	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.374.775.086,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.491.373,70	0,1812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.592,34	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.994,80	0,0156 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.472,70	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.890,18	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.474,09	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.024,55	0,0001 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	2.783.849,36	0,2026 %

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
BBWI US	Temmettü	08/03/24	1.508,00	1.508,00
RYAAY US	Temmettü	12/03/24	1.519,00	1.519,00
MSFT US	Temmettü	14/03/24	1.188,00	1.188,00
GM US	Temmettü	14/03/24	1.221,12	1.221,12
AGCO US	Temmettü	15/03/24	754,00	754,00
META US	Temmettü	26/03/24	812,00	812,00
NVDA US	Temmettü	27/03/24	48,32	48,32
IWM US	Temmettü	28/03/24	2.088,50	2.088,50

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_MART 2024

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

01.03.2024 - 31.03.2024

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
29.03.2024	07.04.2022	29.03.2024	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
			Mutlak Risk			Görel Risk			2013_Yaz	
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
01.03.2024	29.265.380,16	4.579.122,13	15,65%	20,00%			0,00		2.789.453,09	9,53%
04.03.2024	29.672.920,00	4.612.956,03	15,55%	20,00%			0,00		2.805.046,13	9,45%
05.03.2024	29.837.775,99	4.579.525,70	15,35%	20,00%			0,00		2.779.151,39	9,31%
06.03.2024	31.272.733,10	4.594.520,79	14,69%	20,00%			0,00		2.785.102,06	8,91%
07.03.2024	32.230.053,93	4.968.926,78	15,42%	20,00%			0,00		2.938.327,79	9,12%
08.03.2024	32.890.405,15	5.032.535,77	15,30%	20,00%			0,00		2.961.071,52	9,00%
11.03.2024	33.141.507,00	4.913.166,94	14,82%	20,00%			0,00		2.908.624,80	8,78%
12.03.2024	34.173.064,49	4.952.480,79	14,49%	20,00%			0,00		2.930.709,83	8,58%
13.03.2024	34.382.391,74	4.947.893,01	14,39%	20,00%			0,00		2.927.016,97	8,51%
14.03.2024	35.555.137,66	4.968.901,84	13,98%	20,00%			0,00		2.938.422,73	8,26%
15.03.2024	35.943.036,43	4.922.353,05	13,69%	20,00%			0,00		2.909.184,52	8,09%
18.03.2024	36.597.771,34	5.160.581,70	14,10%	20,00%			0,00		3.112.840,89	8,51%
19.03.2024	37.026.139,67	5.115.905,88	13,82%	20,00%			0,00		3.103.185,86	8,38%
20.03.2024	37.611.291,38	5.376.591,94	14,30%	20,00%			0,00		3.235.223,20	8,60%
21.03.2024	38.290.762,03	5.881.309,41	15,36%	20,00%			0,00		3.574.295,25	9,33%
22.03.2024	39.108.003,80	5.867.354,10	15,00%	20,00%			0,00		3.561.847,10	9,11%
25.03.2024	39.854.885,56	5.976.562,11	15,00%	20,00%			0,00		3.596.954,49	9,03%
26.03.2024	40.545.015,91	6.262.099,60	15,44%	20,00%			0,00			
27.03.2024	41.034.397,81	6.682.747,38	16,29%	20,00%			0,00			
28.03.2024	42.094.207,89	6.659.761,40	15,82%	20,00%			0,00			
29.03.2024	42.581.943,75	6.658.325,90	15,64%	20,00%			0,00			

KALDIRAÇ RAPORU

01.03.2024 - 31.03.2024

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraç İşlem RMD
01.03.2024	29.265.380,16	13.022.671,35	13.022.671,35	0,44	7,00	0,44		1.943.666,75
04.03.2024	29.672.920,00	13.008.868,50	13.008.868,50	0,44	7,00	0,44		1.941.649,66
05.03.2024	29.837.775,99	12.891.204,30	12.891.204,30	0,43	7,00	0,43		1.924.541,64
06.03.2024	31.272.733,10	12.927.109,70	12.927.109,70	0,41	7,00	0,41		1.928.970,85
07.03.2024	32.230.053,93	12.271.860,53	12.271.860,53	0,38	7,00	0,38		1.833.707,02
08.03.2024	32.890.405,15	12.201.227,47	12.201.227,47	0,37	7,00	0,37		1.823.437,17
11.03.2024	33.141.507,00	12.183.802,64	12.183.802,64	0,37	7,00	0,37		1.820.709,94
12.03.2024	34.173.064,49	12.325.591,16	12.325.591,16	0,36	7,00	0,36		1.842.055,93
13.03.2024	34.382.391,74	12.292.632,35	12.292.632,35	0,36	7,00	0,36		1.836.846,00
14.03.2024	35.555.137,66	12.261.485,15	12.261.485,15	0,34	7,00	0,34		1.832.314,45
15.03.2024	35.943.036,43	12.170.545,22	12.170.545,22	0,34	7,00	0,34		1.818.373,60
18.03.2024	36.597.771,34	13.176.436,12	13.176.436,12	0,36	7,00	0,36		2.015.029,97
19.03.2024	37.026.139,67	13.242.171,40	13.242.171,40	0,36	7,00	0,36		2.024.841,38
20.03.2024	37.611.291,38	13.367.663,52	13.367.663,52	0,36	7,00	0,36		2.044.224,16
21.03.2024	38.290.762,03	13.414.325,60	13.414.325,60	0,35	7,00	0,35		2.051.432,70
22.03.2024	39.108.003,80	13.402.670,92	13.402.670,92	0,34	7,00	0,34		2.049.836,97
25.03.2024	39.854.885,56	13.360.703,44	13.360.703,44	0,34	7,00	0,34		2.043.383,42
26.03.2024	40.545.015,91	13.331.498,64	13.331.498,64	0,33	7,00	0,33		2.039.132,80
27.03.2024	41.034.397,81	15.567.638,90	15.567.638,90	0,38	7,00	0,38		2.402.027,53
28.03.2024	42.094.207,89	15.580.533,76	15.580.533,76	0,37	7,00	0,37		2.403.889,87
29.03.2024	42.581.943,75	15.580.533,76	15.580.533,76	0,37	7,00	0,37		2.403.883,58

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

01.03.2024 - 31.03.2024

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
28.02.2024	29.03.2024	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) cinsindedir 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