

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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	:	2.312.068.752,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.701.819.123,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,344991
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,339775
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,50
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	:	13,90
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.139.028,560000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.566.558,410000

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			11.214,00	189,254366	06/09/24					231,091700	88.423.285,95	5,78	3,98	3,82
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,070000	1.194.235,00	0,08	0,05	0,05
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,308187	10.515.648,63	0,69	0,47	0,45
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			13.584,00	157,625096	11/07/24					164,245000	76.127.502,31	4,98	3,42	3,29
HAL US	USD	HALLIBURT ON CO			US4062161017			28.000,00	36,705588	18/07/24					28,582500	27.307.377,51	1,79	1,23	1,18
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			79.100,00	31,470681	11/07/24					23,614600	63.735.122,94	4,17	2,87	2,76
IWM US	USD	Ishares Russell 2000 ETF			US4642876555			33.000,00	222,681370	30/07/24					220,338900	248.100.059,03	16,22	11,16	10,73
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			11.283,00	192,576269	06/09/24					207,098300	79.730.203,55	5,21	3,59	3,45
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,358077	22/08/24					0,372838	9.541.204,05	0,62	0,43	0,41
LULU US	USD	LULULEMON ATHLETICA			US5500211090			3.350,00	309,547328	02/07/24					277,989400	31.775.675,66	2,08	1,43	1,37

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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)
META US	USD	INC META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			4.913,00	435,974048	11/07/24					567,705200	95.168.097,43	6,22	4,28	4,12
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			5.574,00	395,357366	11/07/24					427,415100	81.290.271,92	5,32	3,66	3,52
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF			US46138G6492			30.000,00	193,327113	06/09/24					200,184700	204.915.064,46	13,40	9,22	8,86
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			22.000,00	553,159150	06/09/24					570,841100	428.508.721,81	28,01	19,26	18,53
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			4.174,00	497,517034	06/09/24					582,551400	82.967.584,40	5,43	3,73	3,59
GRUP TOPLAMI								2.496.192,00							1.529.300.054,65	100,00	68,78	66,13	
GRUP TOPLAMI								2.496.192,00								1.529.300.054,65	100,00	68,78	66,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	17	XS1686704948	4,11	2	1.460.000,00	102,007500	27/09/24	4,653049				102,017747	50.821.833,95	13,49	2,29	2,20
XS2827999876	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/24	51	XS2827999876	12,47	1	2.500.000,00	100,992200	27/09/24	27,982062				102,552219	87.479.606,77	23,22	3,93	3,78
XS2862891343	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/01/25	106	XS2862891343	6,77	1	3.000.000,00	100,000000	16/07/24	16,202480				101,961336	104.370.681,98	27,70	4,69	4,51
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	4,91	2	2.000.000,00	101,614600	05/09/24	3,653827				102,403507	69.882.201,14	18,55	3,14	3,02
GRUP TOPLAMI								8.960.000,00							312.554.323,84	82,96	14,05	13,51	
Eurobond Yabancı																			
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	237	NO0011002495	15,48	2	200.000,00	99,054200	24/05/24	9,665062				105,725342	7.214.908,82	1,91	0,32	0,31
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	378	NO0010894330	9,02	2	1.700.000,00	100,346900	27/06/24	8,372696				105,284877	61.071.229,73	16,21	2,75	2,64
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	708	NO0011088593	7,35	4	900.000,00	100,609200	24/05/24	7,799844				100,977082	31.008.951,19	8,23	1,40	1,34
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00							99.295.089,74	26,35	4,47	4,29	
Eurobond Türk																			
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	17	XS1686704948	4,24	2	1.000.000,00	102,047500	01/10/24					102,017747	34.809.475,30	9,24	1,57	1,51
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	2,95	2	-2.000.000,00	102,647222	01/10/24					102,403507	-69.882.201,20	-18,55	-3,14	-3,02
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00							-35.072.725,90	-9,31	-1,57	-1,51	
GRUP TOPLAMI								10.760.000,00							376.776.687,68	100,00	16,95	16,29	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
EMINI RUSSELL 2000 DEC2024	USD				RTYZ4			47,00	2.240,000000	30/09/24					2.240,000000	179.612.944,00	0,00	0,00	0,00
S&P 500 EMINI FUT DEC 2024	USD				ESZ4 Index			59,00	5.470,000000	30/09/24					5.470,000000	550.593.516,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106,00							730.206.460,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								106,00							730.206.460,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								123.019.595,04								123.019.595,04	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								123.019.595,04							123.019.595,04	100,00	5,53		
GRUP TOPLAMI								123.019.595,04							123.019.595,04	100,00	5,53		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								5.695.591,37								194.339.273,14	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								5.695.591,37							194.339.273,14	100,00	0,26		
GRUP TOPLAMI								5.695.591,37							194.339.273,14	100,00	0,26		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			146,28	34,937585	30/09/24					38,171400	5.583,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.922.967,91	33,850726	30/09/24					34,121000	270.339.588,06	0,00	0,00	11,69
GRUP TOPLAMI								7.923.114,19							270.345.171,77	0,00	0,00	11,69	
GRUP TOPLAMI								7.923.114,19							270.345.171,77	0,00	0,00	11,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.223.435.610,51			91,52

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.223.435.610,51	96,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.007.204,55	3,29 %
C-)ALACAKLAR	70.048.517,24	3,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.422.579,88	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.312.068.752,42	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.585.432,44	0,1983 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	40.353,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	373.087,54	0,0161 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.539,52	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.791,49	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.121,83	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.684,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0000 %
	5.023.861,66	0,2172 %

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
INTC US	Temmettü	03/09/24	7.910,00	7.910,00
KLAC US	Temmettü	03/09/24	121,80	121,80
MSFT US	Temmettü	12/09/24	3.344,40	3.344,40
GOOGL US	Temmettü	16/09/24	2.173,44	2.173,44
UNH US	Temmettü	24/09/24	7.012,32	7.012,32
HAL US	Temmettü	25/09/24	3.808,00	3.808,00
META US	Temmettü	26/09/24	1.965,20	1.965,20
QQQM US	Temmettü	30/09/24	7.196,88	7.196,88

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_EYLÜL 2024

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

02.09.2024 - 30.09.2024

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
30.09.2024	05.10.2022	30.09.2024	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
Mutlak Risk					Görel Risk					
2013_Yaz										
KRS-B										
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
02.09.2024	68.695.280,03	8.477.937,42	12,34%	20,00%			0,00			
03.09.2024	67.400.407,32	8.129.988,84	12,06%	20,00%			0,00			
04.09.2024	65.955.516,09	8.004.401,20	12,14%	20,00%			0,00			
05.09.2024	65.595.538,07	7.586.511,54	11,57%	20,00%			0,00			
06.09.2024	64.678.267,12	7.029.990,65	10,87%	20,00%			0,00			
09.09.2024	64.491.314,20	7.026.235,04	10,89%	20,00%			0,00			
10.09.2024	64.080.123,91	7.047.163,93	11,00%	20,00%			0,00			
11.09.2024	64.022.362,41	7.070.849,63	11,04%	20,00%			0,00			
12.09.2024	64.746.176,71	7.171.868,62	11,08%	20,00%			0,00			
13.09.2024	65.480.684,36	7.265.922,02	11,10%	20,00%			0,00			
16.09.2024	65.632.966,17	7.280.299,60	11,09%	20,00%			0,00			
17.09.2024	66.172.820,42	7.327.828,07	11,07%	20,00%			0,00			
18.09.2024	66.454.138,36	7.305.413,54	10,99%	20,00%			0,00			
19.09.2024	67.980.138,29	7.427.234,50	10,93%	20,00%			0,00			
20.09.2024	67.856.311,46	7.398.690,08	10,90%	20,00%			0,00			
23.09.2024	67.928.163,91	7.410.257,36	10,91%	20,00%			0,00			
24.09.2024	67.931.790,30	7.415.655,92	10,92%	20,00%			0,00			
25.09.2024	67.881.106,61	7.416.802,47	10,93%	20,00%			0,00			
26.09.2024	67.978.775,17	7.447.213,92	10,96%	20,00%			0,00			
27.09.2024	67.891.777,43	7.463.475,56	10,99%	20,00%			0,00			
30.09.2024	67.760.873,14	7.465.531,54	11,02%	20,00%			0,00			

KALDIRAÇ RAPORU

02.09.2024 - 30.09.2024

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
02.09.2024	68.695.280,03	21.944.751,86	21.944.751,86	0,32	7,00	0,32		2.852.954,15
03.09.2024	67.400.407,32	21.361.003,85	21.361.003,85	0,32	7,00	0,32		2.583.333,43
04.09.2024	65.955.516,09	21.325.463,72	21.325.463,72	0,32	7,00	0,32		2.578.986,91
05.09.2024	65.595.538,07	21.245.382,04	21.245.382,04	0,32	7,00	0,32		2.568.773,20
06.09.2024	64.678.267,12	20.869.653,06	20.869.653,06	0,32	7,00	0,32		2.316.650,74
09.09.2024	64.491.314,20	21.069.373,35	21.069.373,35	0,33	7,00	0,33		2.337.644,29
10.09.2024	64.080.123,91	21.140.754,72	21.140.754,72	0,33	7,00	0,33		2.344.386,77
11.09.2024	64.022.362,41	21.328.728,92	21.328.728,92	0,33	7,00	0,33		2.364.256,60
12.09.2024	64.746.176,71	21.511.656,25	21.511.656,25	0,33	7,00	0,33		2.383.823,12
13.09.2024	65.480.684,36	21.725.608,25	21.725.608,25	0,33	7,00	0,33		2.407.224,40
16.09.2024	65.632.966,17	21.762.158,04	21.762.158,04	0,33	7,00	0,33		2.409.778,63
17.09.2024	66.172.820,42	21.804.883,13	21.804.883,13	0,33	7,00	0,33		2.413.246,34
18.09.2024	66.454.138,36	21.758.754,83	21.758.754,83	0,33	7,00	0,33		2.407.849,83
19.09.2024	67.980.138,29	22.149.098,47	22.149.098,47	0,33	7,00	0,33		2.449.845,86
20.09.2024	67.856.311,46	22.058.050,81	22.058.050,81	0,33	7,00	0,33		2.438.875,45
23.09.2024	67.928.163,91	22.087.429,41	22.087.429,41	0,33	7,00	0,33		2.441.124,86
24.09.2024	67.931.790,30	22.138.518,38	22.138.518,38	0,33	7,00	0,33		2.446.353,34
25.09.2024	67.881.106,61	22.044.680,97	22.044.680,97	0,32	7,00	0,32		2.436.082,72
26.09.2024	67.978.775,17	22.142.028,02	22.142.028,02	0,33	7,00	0,33		2.447.718,89
27.09.2024	67.891.777,43	22.155.662,62	22.155.662,62	0,33	7,00	0,33		2.449.694,72
30.09.2024	67.760.873,14	22.239.759,96	22.239.759,96	0,33	7,00	0,33		2.459.664,46

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

02.09.2024 - 30.09.2024

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
28.08.2024	30.09.2024	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr

Gerçekleşen Aşım Sayısı	Aşımın Gerçekleştiği Tarihler
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