

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Eylül-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	:	1.179.595.981,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.475.462,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,195045
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.412475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,493888
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.400037
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,09
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	:	0,02
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri : 485,19

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 698.540,750000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.276.725,810000

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																			
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	17	XS1686704948	6,01	2	1.000.000,00	99,247900	27/09/24	4,653049				102,017747	34.809.475,31	3,09	3,09	2,95
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	44	US900123CW86	5,93	2	600.000,00	100,523300	20/09/24	3,832060				102,328603	20.949.325,52	1,86	1,86	1,78
XS2862891343	USD	TC ZIRAAT BANKASI	15/01/25	106	XS2862891343	6,81	1	1.000.000,00	100,036400	18/07/24	16,202480				101,961336	34.790.227,33	3,09	3,09	2,95
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	6,04	2	40.000,00	103,969800	08/12/23	3,653827				102,403507	1.397.644,02	0,12	0,12	0,12
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	127	XS2112797290	6,18	2	500.000,00	101,666700	01/02/24	4,798236				100,968479	17.225.727,44	1,53	1,53	1,46
XS1955059420	USD	TURK TELEKOMUNİKASYON AS	28/02/25	150	XS1955059420	6,19	2	2.700.000,00	99,769500	16/08/24	4,422173				101,007075	93.054.485,28	8,26	8,26	7,89
XS2779009989	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	156	XS2779009989	6,78	1	1.000.000,00	100,218100	14/03/24	5,058017				104,467253	35.645.271,54	3,16	3,16	3,02
US900111AA39	USD	TURKCELL İLETİŞİM	15/10/25	379	US900111AA39	6,37	2	500.000,00	99,236800	22/04/24	5,230338				103,223075	17.610.372,77	1,56	1,56	1,49

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
XS1298711729	USD	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	379	XS1298711729	6,32	2	1.725.000,00	100,588100	04/03/24	5,370457				103,082575	60.673.089,54	5,38	5,38	5,14
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	464	XS2266963003	6,41	2	1.000.000,00	100,305600	18/07/24	5,451189				102,830890	35.086.928,12	3,11	3,11	2,97
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	470	XS2281369301	8,14	2	200.000,00	100,636500	23/08/24	5,401521				101,892979	6.953.380,70	0,62	0,62	0,59
XS2395576437	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	31/01/26	487	XS2395576437	6,02	2	800.000,00	102,083900	21/08/24	5,213261				106,915781	29.184.586,86	2,59	2,59	2,47
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	493	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	5,263191				103,076658	16.881.977,43	1,50	1,50	1,43
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	517	XS2274089288	6,70	2	1.610.000,00	98,502100	11/03/24	5,486765				100,361329	55.133.305,27	4,89	4,89	4,67
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	531	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	5,665359				102,155658	74.592.978,28	6,62	6,62	6,32
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	576	XS2337336445	7,97	2	500.000,00	106,794400	22/04/24	7,318391				106,896397	18.237.059,85	1,62	1,62	1,55
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	643	XS2332876106	5,06	2	3.791.000,00	98,663000	27/09/24	5,672538				101,590295	131.409.800,07	11,67	11,66	11,14
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	671	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	5,545878				108,462644	37.008.538,70	3,28	3,28	3,14
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	772	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	5,963476				111,179075	53.109.577,22	4,71	4,71	4,50
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	849	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	10,590234				108,481582	62.925.501,12	5,58	5,58	5,33
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	854	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	7,930441				101,171240	6.904.127,74	0,61	0,61	0,59
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	965	XS1617531063	5,00	2	1.200.000,00	102,028400	27/09/24	6,661598				103,992529	42.579.948,89	3,78	3,78	3,61
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.S.	24/11/27	1149	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	8,656157				102,444547	20.973.062,24	1,86	1,86	1,78
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1466	USG95448AA75	4,31	2	1.500.000,00	108,706300	30/09/24	8,390822				108,886849	55.729.922,78	4,94	4,94	4,72
GRUP TOPLAMI								27.186.000,00								962.866.314,02	85,43	85,42	81,61
Eurobond Yabancı																			
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	237	NO0011002495	11,62	2	1.100.000,00	100,075600	26/04/24	9,665062				105,725342	39.681.998,51	3,52	3,52	3,36
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	378	NO0010894330	10,45	2	2.000.000,00	100,191900	27/06/24	8,372696				105,284877	71.848.505,56	6,37	6,37	6,09
US71654QBW15	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/01/26	479	US71654QBW15	8,25	2	1.000.000,00	94,441300	04/03/24	7,200769				97,650185	33.319.219,60	2,96	2,96	2,82
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	708	NO0011088593	7,96	4	1.683.000,00	99,674500	26/04/24	7,799844				100,977082	57.986.738,73	5,14	5,14	4,92
GRUP TOPLAMI								5.783.000,00								202.836.462,40	17,99	17,99	17,19
Eurobond Türk																			
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	06/10/28	1466	USG95448AA75	4,32	2	500.000,00	108,861112	01/10/24					108,886849	18.576.640,95	1,65	1,65	1,57
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	17	XS1686704948	4,46	2	-1.000.000,00	102,037500	01/10/24					102,017747	-34.809.475,30	-3,09	-3,09	-2,95
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	44	US900123CW86	1,79	2	-600.000,00	102,581112	01/10/24					102,328603	-20.949.325,50	-1,86	-1,86	-1,78
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	2,95	2	-40.000,00	102,647225	01/10/24					102,403507	-1.397.644,02	-0,12	-0,12	-0,12
GRUP TOPLAMI								-1.140.000,00								-38.579.803,87	-3,42	-3,42	-3,28
GRUP TOPLAMI								31.829.000,00								1.127.122.972,55	100,00	99,99	95,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								80.435,90								80.435,90	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								80.435,90								80.435,90	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								80.435,90								80.435,90	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			8,88	37,930180	30/09/24					38,171400	338,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			457.372,10	34,086205	30/09/24					34,121000	15.605.993,42	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								457.380,98								15.606.332,38	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								457.380,98								15.606.332,38	0,00	0,00	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.127.203.408,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.127.203.408,45	95,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.606.901,44	1,32 %
C-)ALACAKLAR	57.218.206,43	4,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.432.534,81	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.179.595.981,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.032.516,40	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.172,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.496,47	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.446,31	0,0005 %
Diğer Harcamalar	495,26	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.278,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0001 %
	1.244.256,69	0,1053 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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_EYLÜL 2024

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

02.09.2024 - 30.09.2024

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örnekleme 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		
KRT-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	34.836.396,11	542.724,27	1,56%	20,00%	948.096,21	2,72%	0,57	1,75	1.316.278,08	3,78%
03.09.2024	34.792.956,87	544.496,04	1,56%	20,00%	948.815,29	2,73%	0,57	1,75	1.324.874,93	3,81%
04.09.2024	34.866.539,21	545.596,47	1,56%	20,00%	949.964,28	2,72%	0,57	1,75	1.328.205,32	3,81%
05.09.2024	34.949.250,49	533.750,94	1,53%	20,00%	939.597,47	2,69%	0,57	1,75	1.299.991,03	3,72%
06.09.2024	35.064.453,58	529.175,98	1,51%	20,00%	902.522,12	2,57%	0,59	1,75	1.288.401,91	3,67%
09.09.2024	34.962.732,52	530.451,43	1,52%	20,00%	912.856,46	2,61%	0,58	1,75	1.300.623,68	3,72%
10.09.2024	35.041.352,07	526.601,43	1,50%	20,00%	909.289,11	2,59%	0,58	1,75	1.289.168,69	3,68%
11.09.2024	35.020.432,65	526.021,49	1,50%	20,00%	909.534,38	2,60%	0,58	1,75	1.290.328,39	3,68%
12.09.2024	34.998.927,11	521.169,88	1,49%	20,00%	906.371,66	2,59%	0,58	1,75	1.280.743,22	3,66%
13.09.2024	35.013.658,09	513.449,24	1,47%	20,00%	900.074,45	2,57%	0,57	1,75	1.262.889,72	3,61%
16.09.2024	35.117.415,32	504.893,91	1,44%	20,00%	896.021,95	2,55%	0,56	1,75	1.244.711,10	3,54%
17.09.2024	35.041.928,10	490.436,56	1,40%	20,00%	888.118,28	2,53%	0,55	1,75	1.207.147,60	3,44%
18.09.2024	34.973.915,57	532.622,10	1,52%	20,00%	890.708,60	2,55%	0,60	1,75	1.237.193,55	3,54%
19.09.2024	35.027.738,87	527.070,47	1,50%	20,00%	888.781,38	2,54%	0,59	1,75	1.222.483,74	3,49%
20.09.2024	35.143.799,64	522.625,80	1,49%	20,00%	890.431,21	2,53%	0,59	1,75	1.212.500,37	3,45%
23.09.2024	35.159.747,23	522.716,28	1,49%	20,00%	893.795,02	2,54%	0,58	1,75	1.214.554,16	3,45%
24.09.2024	35.191.735,64	506.956,60	1,44%	20,00%	887.442,68	2,52%	0,57	1,75	1.171.243,72	3,33%
25.09.2024	34.806.350,17	574.107,06	1,65%	20,00%	880.113,79	2,53%	0,65	1,75	1.288.048,77	3,70%
26.09.2024	34.532.740,46	569.449,44	1,65%	20,00%	874.633,12	2,53%	0,65	1,75	1.276.146,16	3,70%
27.09.2024	34.563.567,66	564.822,68	1,63%	20,00%	869.867,28	2,52%	0,65	1,75	1.264.309,74	3,66%
30.09.2024	34.570.967,48	562.310,63	1,63%	20,00%	908.826,94	2,63%	0,62	1,75	1.260.397,46	3,65%

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	34.836.396,11			0,00	0,90	0,00	0,80	
03.09.2024	34.792.956,87			0,00	0,90	0,00	0,80	
04.09.2024	34.866.539,21			0,00	0,90	0,00	0,80	
05.09.2024	34.949.250,49			0,00	0,90	0,00	0,80	
06.09.2024	35.064.453,58			0,00	0,90	0,00	0,80	
09.09.2024	34.962.732,52			0,00	0,90	0,00	0,80	
10.09.2024	35.041.352,07			0,00	0,90	0,00	0,80	
11.09.2024	35.020.432,65			0,00	0,90	0,00	0,80	
12.09.2024	34.998.927,11			0,00	0,90	0,00	0,80	
13.09.2024	35.013.658,09			0,00	0,90	0,00	0,80	
16.09.2024	35.117.415,32			0,00	0,90	0,00	0,80	
17.09.2024	35.041.928,10			0,00	0,90	0,00	0,80	
18.09.2024	34.973.915,57			0,00	0,90	0,00	0,80	
19.09.2024	35.027.738,87			0,00	0,90	0,00	0,80	
20.09.2024	35.143.799,64			0,00	0,90	0,00	0,80	
23.09.2024	35.159.747,23			0,00	0,90	0,00	0,80	
24.09.2024	35.191.735,64			0,00	0,90	0,00	0,80	
25.09.2024	34.806.350,17			0,00	0,90	0,00	0,80	
26.09.2024	34.532.740,46			0,00	0,90	0,00	0,80	
27.09.2024	34.563.567,66			0,00	0,90	0,00	0,80	
30.09.2024	34.570.967,48			0,00	0,90	0,00	0,80	

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

02.09.2024 - 30.09.2024

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

Gerçekleşen Aşım Sayısı

0,00

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

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

RMD Yöntemi Görel RMD