

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	465.737.442,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	982.736.727,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,473919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,460546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	34,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,05
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	:	11,07
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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	672,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.059.461,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.353.045,82

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																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,377000	15/10/20					0,388600	11.125.054,53	7,68	2,73	2,39
GRUP TOPLAMI								750.000,00								11.125.054,53	7,68	2,73	2,39
Hisse Türk																			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,79	7,835443	09/08/22					17,320000	13,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,79								13,68	0,00	0,00	0,00
Hisse Yabancı																			
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOU NTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,620000	29/06/21					0,271057	9.248.735,90	6,39	2,27	1,99
IWM US	USD	Ishares Russell 2000 ETF			US4642876555			2.300,00	220,017178	17/07/24					220,338900	17.291.822,30	11,94	4,25	3,71
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.000.000,00	0,855000	02/09/21					0,710364	24.238.330,04	16,74	5,96	5,20
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,570000	14/01/22					0,232164	7.921.667,84	5,47	1,95	1,70
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF			US46138G6492			2.200,00	195,218005	16/08/24					200,184700	15.027.104,73	10,38	3,69	3,23
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			1.900,00	553,241358	16/08/24					570,841100	37.007.571,43	25,57	9,10	7,95
VOO US	USD	VANGUAR			US9229083632			1.280,00	508,623711	19/08/24					524,643300	22.913.733,17	15,83	5,63	4,92

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

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)							
D S&P 500 ETF																										
GRUP TOPLAMI								3.007.680,00									133.648.965,41	92,32	32,85	28,70						
GRUP TOPLAMI								3.757.680,79									144.774.033,62	100,00	35,58	31,09						
BORÇLANMA SENETLERİ																										
Eurobond Türk																										
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	44	US900123CW86	4,07	2	400.000,00	102,180000	20/09/24	3,832060				102,328603	13.966.217,02	6,70	3,43	3,00							
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	4,91	2	900.000,00	101,486700	05/09/24	3,653827				102,403507	31.446.990,52	15,09	7,73	6,75							
XS226963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	464	XS226963003	6,68	2	622.000,00	102,945800	05/07/24	5,451189				102,830890	21.824.069,29	10,48	5,36	4,69							
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	517	XS2274089288	5,37	2	200.000,00	99,664200	13/09/24	5,486765				100,361329	6.848.857,80	3,29	1,68	1,47							
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	849	XS2692231975	6,93	2	500.000,00	110,010000	12/06/24	10,590234				108,481582	18.507.500,33	8,88	4,55	3,97							
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	965	XS1617531063	6,23	2	500.000,00	100,683100	13/08/24	6,661598				103,992529	17.741.645,37	8,52	4,36	3,81							
GRUP TOPLAMI								3.122.000,00									110.335.280,33	52,96	27,11	23,69						
Eurobond Yabancı																										
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	237	NO0011002495	11,71	2	400.000,00	103,161500	24/05/24	9,665062				105,725342	14.429.817,64	6,93	3,54	3,10							
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	378	NO0010894330	11,04	2	400.000,00	101,011000	24/05/24	8,372696				105,284877	14.369.701,11	6,90	3,53	3,09							
US71654QBW15	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/26	479	US71654QBW15	8,82	2	500.000,00	92,812500	08/11/23	7,200769				97,650185	16.659.609,80	8,00	4,09	3,58							
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	708	NO0011088593	7,78	4	410.000,00	102,444100	24/05/24	7,799844				100,977082	14.126.299,99	6,78	3,47	3,03							
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1134	XS1706923148	10,09	2	200.000,00	101,671900	07/09/23	9,850710				103,765210	7.081.145,43	3,40	1,74	1,52							
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	2208	US09626FAL58	21,37	4	1.000.000,00	60,340000	15/10/20	18,920077				67,459537	23.017.868,69	11,05	5,66	4,94							
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-IA FR USD	20/01/31	2302	US05616JAN37	14,71	3	1.000.000,00	64,060000	15/10/20	12,026072				75,504344	25.762.837,27	12,37	6,33	5,53							
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	2417	US14314NAC56	21,43	4	1.000.000,00	58,710000	15/10/20	19,478610				81,897832	27.944.359,28	13,41	6,87	6,00							
GRUP TOPLAMI								4.910.000,00									143.391.639,21	68,84	35,23	30,79						
Eurobond Türk																										
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	44	US900123CW86	1,79	2	-400.000,00	102,581110	01/10/24					102,328603	-13.966.217,00	-6,70	-3,43	-3,00							
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	2,95	2	-900.000,00	102,647222	01/10/24					102,403507	-31.446.990,54	-15,10	-7,73	-6,75							
GRUP TOPLAMI								-1.300.000,00									-45.413.207,54	-21,80	-11,16	-9,75						
GRUP TOPLAMI								6.732.000,00									208.313.712,00	100,00	51,18	44,73						
TÜREV																										
Futures																										
Uzun																										
EMINI RUSSELL 2000 DEC2024	USD				RTYZ4			6,00	2.240,000000	30/09/24					2.240,000000	22.929.312,00	0,00	0,00	0,00							
NASDAQ 100 EMINI DEC 2024	USD				NQZ4			3,00	19.521,750000	30/09/24					19.521,750000	39.966.097,91	0,00	0,00	0,00							
S&P 500 EMINI FUT DEC 2024	USD				ESZ4 Index			4,00	5.470,000000	30/09/24					5.470,000000	37.328.374,00	0,00	0,00	0,00							
Kısa																										
F_USDTRY1024	TL				TRVXIST03UB8			3.350,00	35,383000	30/09/24			80176126		35,355400	118.440.590,00	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								3.363,00									218.664.373,91	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								3.363,00									218.664.373,91	0,00	0,00	0,00						
VIOP Nakit Teminatı																										
VIOP Nakit Teminatı								26.497.017,95									26.497.017,95	100,00	6,51							
GRUP TOPLAMI								26.497.017,95										26.497.017,95	100,00	6,51						
GRUP TOPLAMI								26.497.017,95									26.497.017,95	100,00	6,51							
VIOP USD Nakit Teminatı																										
VIOP USD Nakit Teminatı								803.240,24									27.407.360,23	100,00	0,20							
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								803.240,24										27.407.360,23	200,00	0,20						
GRUP TOPLAMI								803.240,24									27.407.360,23	200,00	0,20							
DİĞER																										
Döviz																										
USD	USD	FED			USD			1.238.538,42	33,717468	30/09/24					34,121000	42.260.169,43	0,00	0,00	9,07							
GRUP TOPLAMI								1.238.538,42										42.260.169,43	0,00	0,00	9,07					
GRUP TOPLAMI								1.238.538,42										42.260.169,43	0,00	0,00	9,07					
FON PORTFÖY DEĞERİ																406.992.123,80										93,47

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	406.992.123,80	87,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.854.947,41	3,19 %
C-)ALACAKLAR	45.579.766,26	9,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.689.394,55	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	465.737.442,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.306,99	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	532.801,83	0,1144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.912,51	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.848,10	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.446,60	0,0014 %
Diğer Harcamalar	719,93	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.480,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0002 %
	704.367,56	0,1513 %

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	810,00	810,00
MSFT US	Temmettü	12/09/24	354,00	354,00
QQQM US	Temmettü	30/09/24	527,77	527,77

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar