

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2021

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	:	101.779.691,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.148.904.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088588
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.009343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079814
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,99
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-4,55
h-)Opsiyon	:	1,33
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	908,95
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.764.521,950000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.249,900000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
AD NA	EUR	KONINKLIJ KE AHOLD DELHAIZE			NL0011794037			7.150,00	26,929145	20/10/21					28,275000	2.223.424,42	3,01	2,51	2,18
BESI NA	EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES			NL0012866412			1.050,00	68,772505	16/07/21					78,520000	906.741,11	1,23	1,02	0,89
MDAXEX GY	EUR	ISHARES MDAX UCITS ETF DE			DE0005933923			1.340,00	278,146545	22/10/21					291,700000	4.298.876,24	5,82	4,85	4,22
GRUP TOPLAMI								9.540,00											
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	5,330000	13/10/21					5,860000	586.000,00	0,79	0,66	0,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	9,420000	13/10/21					9,850000	985.000,00	1,33	1,11	0,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	20,952000	13/10/21					23,580000	943.200,00	1,28	1,07	0,93
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	7,745714	17/02/21					8,660000	606.200,00	0,82	0,68	0,60

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2021

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)
GRUP TOPLAMI								310.000,00								3.120.400,00	4,22	3,52	3,08
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.080,00	143,427178	20/10/21					148,850000	2.935.486,33	3,98	3,31	2,88
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			327,00	599,371101	20/10/21					640,080000	1.984.494,49	2,69	2,24	1,95
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			1.165,00	167,968936	21/10/21					170,460000	1.882.852,49	2,55	2,13	1,85
AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			1.515,00	137,964568	21/10/21					132,160000	1.898.368,64	2,57	2,14	1,87
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			54,00	3.558,958333	16/07/21					3.392,490000	1.736.921,63	2,35	1,96	1,71
ANET US	USD	ARISTA NETWORK S INC			US0404131064			253,00	346,932332	20/10/21					402,790000	966.200,13	1,31	1,09	0,95
BP US	USD	BP PLC-SPONS ADR			US0556221044			7.000,00	29,543064	13/10/21					29,250000	1.941.296,18	2,63	2,19	1,91
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			1.135,00	93,003674	21/10/21					87,770000	944.517,15	1,28	1,07	0,93
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			845,00	184,959716	16/07/21					169,550000	1.358.383,48	1,84	1,53	1,33
ENTG US	USD	ENTEGRIS INC			US29362U1043			775,00	123,176568	21/10/21					135,030000	992.201,45	1,34	1,12	0,97
FB US	USD	FACEBOOK INC-CLASS A			US30303M1027			570,00	349,286491	16/07/21					312,220000	1.687.343,35	2,29	1,91	1,66
FND US	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A			US3397501012			815,00	117,403313	21/10/21					132,600000	1.024.634,61	1,39	1,16	1,01
GAIA US	USD	GAIA INC			US36269P1049			10.600,00	10,283892	22/10/21					10,000000	1.005.017,80	1,36	1,13	0,99
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			106,00	2.590,892358	20/10/21					2.924,350000	2.939.023,80	3,98	3,32	2,89
IBP US	USD	INSTALLED BUILDING PRODUCT S			US45780R1014			882,00	121,820023	21/10/21					124,250000	1.039.041,45	1,41	1,17	1,02
IIVI US	USD	II-VI INC			US9021041085			2.075,00	71,164246	16/07/21					57,890000	1.138.910,35	1,54	1,29	1,12
IRBT US	USD	IROBOT CORP			US4627261005			1.230,00	89,259732	21/10/21					77,340000	901.939,00	1,22	1,02	0,89
IWN	USD	ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E			US4642876308			3.000,00	166,498000	20/10/21					163,970000	4.663.946,28	6,32	5,27	4,58
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			1.570,00	160,927739	13/10/21					167,830000	2.498.257,13	3,38	2,82	2,45
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			242,00	638,828223	16/07/21					553,620000	1.270.267,03	1,72	1,43	1,25
MBUU US	USD	MALIBU BOATS INC - A			US56117J1007			1.410,00	77,476468	21/10/21					66,890000	894.227,86	1,21	1,01	0,88
MED US	USD	MEDIFAST INC			US58470H1014			505,00	208,105584	20/10/21					192,150000	920.025,06	1,25	1,04	0,90
MKSI US	USD	MKS INSTRUMENTS INC			US55306N1046			776,00	166,174626	21/10/21					142,900000	1.051.385,15	1,42	1,19	1,03
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.000,00	283,561540	20/10/21					323,170000	3.064.071,72	4,15	3,46	3,01
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.905,00	85,591286	16/07/21					68,240000	1.232.542,45	1,67	1,39	1,21
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			400,00	523,119975	20/08/21					662,920000	2.514.137,36	3,40	2,84	2,47
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			992,00	186,747218	26/07/21					244,510000	2.299.726,48	3,11	2,60	2,26
PATH US	USD	UIPATH INC - CLASS A			US90364P1057			3.100,00	63,645245	26/08/21					51,190000	1.504.578,02	2,04	1,70	1,48
PHM US	USD	PULTEGRO UP INC			US7458671010			2.010,00	52,537920	21/10/21					48,750000	929.048,88	1,26	1,05	0,91
RDS/B US	USD	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B			US7802591070			4.300,00	47,562360	13/10/21					49,690000	2.025.840,93	2,74	2,29	1,99
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			290,00	376,493241	08/07/21					316,570000	870.433,59	1,18	0,98	0,86
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			2.400,00	147,882508	21/10/21					156,450000	3.560.038,52	4,82	4,02	3,50
SEDG US	USD	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC			US83417M1045			700,00	286,503143	26/08/21					342,540000	2.273.407,15	3,08	2,57	2,23
SSTK US	USD	SHUTTERS TOCK INC			US8256901005			1.485,00	96,746579	16/07/21					117,490000	1.654.227,54	2,24	1,87	1,63
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			872,00	124,054748	20/10/21					123,070000	1.017.505,05	1,38	1,15	1,00
TTD US	USD	TRADE DESK INC/THE - CLASS A			US88339J1051			1.200,00	81,204183	26/08/21					73,050000	831.130,76	1,13	0,94	0,82
VRTS US	USD	VIRTUS INVESTMENT			US92828Q1094			305,00	273,874426	20/10/21					309,330000	894.519,41	1,21	1,01	0,88
VRTX US	USD	PARTNERS VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			550,00	195,383618	08/07/21					180,940000	943.550,53	1,28	1,06	0,93
GRUP TOPLAMI								60.439,00							63.289.499,23	85,72	71,47	62,20	
GRUP TOPLAMI								379.979,00							73.838.941,00	100,00	83,37	72,57	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	115	XS1571399754	3,70	2	300.000,00	104,699400	08/02/21	0,000000				102,159233	2.905.807,00	24,77	3,28	2,85
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	400	XS0861979440	3,56	2	200.000,00	104,192800	22/10/21	0,000000				103,999068	1.972.092,74	16,81	2,23	1,94
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2030	XS1617531063	5,98	2	500.000,00	103,236100	26/10/21	0,000000				103,095932	4.887.417,28	41,67	5,52	4,80
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	450	XS1711581337	4,31	2	200.000,00	103,600000	01/11/21					103,630959	1.965.112,42	16,75	2,22	1,93
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00							11.730.429,44	100,00	13,25	11,52	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00							11.730.429,44	100,00	13,25	11,52	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)
TPP			01/11/21	0		16,70		-1.001.830,14	16,700000	28/10/21				-1.001.830,14	16,700000	-1.001.830,14	26,80	-1,13	-0,98
TPP			01/11/21	0		16,80		-2.736.028,03	16,800000	28/10/21				-2.736.028,03	16,800000	-2.736.028,03	73,20	-3,09	-2,69
GRUP TOPLAMI								-3.737.858,17								-3.737.858,17	100,00	-4,22	-3,67
GRUP TOPLAMI								-3.737.858,17								-3.737.858,17	100,00	-4,22	-3,67
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
S&P 500 INDEX DEC2021 4200 C	USD		17/12/21		DEC2021 4200 C		0	1,00	221,650000	21/05/21					401,800000	380.958,63	22,40	0,43	0,37
S&P 500 INDEX DEC2021 4300 C	USD		17/12/21		DEC2021 4300 C		0	1,00	154,500000	25/06/21					314,200000	297.902,45	17,52	0,34	0,29
S&P 500 INDEX DEC2021 4400 C	USD		17/12/21		DEC2021 4400 C		0	3,00	137,666667	09/07/21					244,050000	694.173,38	40,82	0,78	0,68
S&P 500 INDEX DEC2022 4500 C	USD		16/12/22		DEC2022 4500 C		0	2,00	351,000000	19/10/21					416,120000	789.071,71	46,42	0,89	0,78
Put Satım																			
S&P 500 INDEX DEC2021 3500 P	USD		17/12/21		DEC2021 3500 P		0	-1,00	159,500000	18/03/21					4,400000	-4.171,77	-0,25	-0,01	0,00
S&P 500 INDEX DEC2021 3800 P	USD		17/12/21		DEC2021 3800 P		0	-1,00	131,150000	21/05/21					8,300000	-7.869,48	-0,46	-0,01	-0,01
S&P 500 INDEX DEC2021 3900 P	USD		17/12/21		DEC2021 3900 P		0	-1,00	97,100000	25/06/21					10,500000	-9.955,37	-0,59	-0,01	-0,01
S&P 500 INDEX DEC2021 4000 P	USD		17/12/21		DEC2021 4000 P		0	-3,00	101,000000	09/07/21					13,700000	-38.968,14	-2,29	-0,04	-0,04
S&P 500 INDEX DEC2022 4000 P	USD		16/12/22		DEC2022 4000 P		0	-2,00	233,500000	19/10/21					211,350000	-400.774,55	-23,57	-0,45	-0,39
GRUP TOPLAMI								-1,00								1.700.366,86	100,00	1,92	1,67
GRUP TOPLAMI								-1,00								1.700.366,86	100,00	1,92	1,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								501.412,29								501.412,29	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								501.412,29								501.412,29	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								501.412,29								501.412,29	100,00	0,57	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								478.114,06								4.533.142,84	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								478.114,06								4.533.142,84	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								478.114,06								4.533.142,84	100,00	0,54	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.482,51	10,824319	28/10/21					10,998000	27.302,64	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			2.096.804,58	9,094088	28/10/21					9,481300	19.880.433,26	0,00	0,00	19,53
GRUP TOPLAMI								2.099.287,09								19.907.735,90	0,00	0,00	19,56
GRUP TOPLAMI								2.099.287,09								19.907.735,90	0,00	0,00	19,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.566.434,26		95,43	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.566.434,26	87,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.368.853,17	15,10 %
C-)ALACAKLAR	14.044,46	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.169.640,77	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.779.691,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.243,97	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	170.003,44	0,1670 %
Kayda Alma Ücreti	1.320,57	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.115,81	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.679,39	0,0036 %
Diğer Harcamalar	713,01	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	372,00	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	743,68	0,0007 %
	198.255,97	0,1948 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2021

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 SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_EKİM 2021

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

28.10.2021

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi
28.10.2021	30.10.2019	28.10.2021	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	market@riskturk.com
Mutlak Risk				Görel Risk				2013_Yaz	
FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kistas RMD	Kistas RMD/FTD	Görel Risk	Görel Risk Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
KRS-B (USD)	10.734.782,27	2.014.276,17	18,76%	20,00%				749.338,76	6,98%

KALDIRAÇ RAPORU

28.10.2021

	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
KRS-B (USD)	10.734.782,27	26.680,33	25.168,16	0,00	7,00	0,00	-	4.592,85

DUYARLILIK ANALİZİ

28.10.2021

		Hisse -%10				Hisse -%20				USDTRY 10%			
	FTD	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)
KRS-B (USD)	10.734.782,27	10.701.871,17	-32.911,10	-0,31	NaN	10.668.960,07	-65.822,20	-0,61	NaN	10.734.782,27	0,00	0,00	NaN
		US Gov 10yr 100 bps				US Gov 200 bps				TL Gov 300 bps			
	FTD	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)
KRS-B (USD)	10.734.782,27	10.734.788,52	6,25	0,00	NaN	10.692.634,23	-42.148,04	-0,39	NaN	10.734.911,60	129,33	0,00	NaN
		SP500 -%5				Likidite Senaryo				Likidite Senaryo			
	FTD	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)
KRS-B (USD)	10.734.782,27	10.733.764,37	-1.017,90	-0,01	NaN	10.643.440,01	-91.342,26	-0,85	NaN	10.686.849,57	-47.932,70	-0,45	NaN
		Likidite Senaryo											
	FTD	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)								
KRS-B (USD)	10.734.782,27	10.642.356,85	-92.425,42	-0,86	NaN								

Senaryo	Senaryo Tanımı
Hisse -%10:	Hisse senedi piyasası aşağı yönlü 10% şok
Hisse -%20:	Hisse senedi piyasası aşağı yönlü 20% şok
USDTRY 10%:	USDTRY kuruna yukarı yönlü 10% şok
US Gov 10yr 100 bps:	US Hazine verim eğrisine yukarı yönlü 100 baz puan nonparalel şok (VKGS >= 10 yıl)
US Gov 200 bps:	US hazine verim eğrisine 200 baz puan yukarı yönlü paralel şok.
TL Gov 300 bps:	TL Hazine verim eğrisine 300 baz puan yukarı yönlü paralel şok
Likidite Senaryo (KRS)	Eşzamanlı olarak; Hisse Piyasası - %8, USD faiz +100 bps, USDTRY -2% (VIOP), TL faiz +200 bps, EURUSD 2% (VIOP), Warrant -25%
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