

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Nisan-2022

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	:	225.902.287,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.833.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,603035
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.190585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,503784
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.195851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,77
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	:	0,01
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	785,08

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	41.414,040000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	379.496,720000

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																			
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	265	XS1711581337	4,33	2	1.000.000,00	100,674000	16/07/21	0,000000				100,719397	14.891.564,32	6,73	6,72	6,59
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	266	XS1747548532	5,86	2	900.000,00	102,156100	25/03/22	0,000000				101,543397	13.512.054,93	6,10	6,10	5,98
XS1496463297	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/10/23	537	XS1496463297	6,05	2	1.300.000,00	101,416900	01/04/22	0,000000				98,761260	18.982.664,81	8,57	8,57	8,40
XS1003016018	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	585	XS1003016018	5,34	2	400.000,00	108,991700	01/12/21	0,000000				104,831493	6.199.818,37	2,80	2,80	2,74
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	599	US900123CR91	5,89	2	700.000,00	104,637500	29/04/22	0,000000				104,505918	10.815.986,27	4,88	4,89	4,79
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	620	XS1867595750	8,00	2	1.200.000,00	114,617800	01/04/22	0,000000				112,050493	19.880.267,42	8,98	8,98	8,80
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT	24/01/24	629	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	0,000000				104,442274	3.088.399,82	1,39	1,40	1,37

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon
Nisan-2022**

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)
XS1578203462	USD	BANKASI AS T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	721	XS1578203462	4,63	2	200.000,00	106,152400	17/03/21	0,000000				98,999027	2.927.440,84	1,32	1,32	1,30
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	894	XS1958649854	4,43	2	770.000,00	112,827800	03/09/21	0,000000				103,161452	11.744.522,80	5,30	5,30	5,20
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	897	XS1686704948	4,51	2	400.000,00	101,047500	20/10/21	0,000000				95,510260	5.648.553,20	2,55	2,55	2,50
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	924	US900123CW86	6,59	2	3.000.000,00	101,964600	08/12/21	0,000000				98,733562	43.793.863,67	19,80	19,79	19,39
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1845	XS1617531063	6,51	2	2.500.000,00	101,932600	16/03/22	0,000000				98,563712	36.432.104,99	16,45	16,45	16,13
GRUP TOPLAMI								12.570.000,00							187.917.241,44		84,87	84,87	83,19
Eurobond Yabancı																			
US912828B253	USD	US Treasury Inflation Index Bond	15/01/24	620	US912828B253	0,00	2	500.000,00	128,049100	14/03/22	0,000000				127,546690	9.429.016,62	4,26	4,26	4,17
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	755	NO0010852643	6,47	4	400.000,00	105,102500	22/10/21	0,000000				102,309438	6.050.662,03	2,73	2,73	2,68
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	1117	NO0011002495	11,80	2	200.000,00	104,050700	14/03/22	0,000000				106,403397	3.146.391,02	1,42	1,42	1,39
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1258	NO0010894330	7,94	2	600.000,00	105,901300	22/10/21	0,000000				100,420849	8.908.454,05	4,02	4,02	3,94
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1588	NO0011088593	7,78	4	200.000,00	102,187300	03/03/22	0,000000				100,469219	2.970.915,00	1,34	1,34	1,32
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	2014	XS1706923148	7,06	2	200.000,00	103,607800	17/09/21	0,000000				101,508890	3.001.658,49	1,36	1,36	1,33
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00							33.507.097,21		15,13	15,13	14,83
GRUP TOPLAMI								14.670.000,00							221.424.338,65		100,00	100,00	98,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.821,12							2.821,12		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.821,12							2.821,12		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.821,12							2.821,12		100,00	0,00	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			330.446,80	14,736436	29/04/22					14,785200	4.885.722,03	0,00	0,00	2,16
GRUP TOPLAMI								330.446,80							4.885.722,03		0,00	0,00	2,16
GRUP TOPLAMI								330.446,80							4.885.722,03		0,00	0,00	2,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															221.427.159,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.427.159,77	98,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.886.807,13	2,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-411.679,24	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.902.287,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	231.758,52	0,1026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	683,74	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.292,44	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.980,68	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.494,68	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	1.965,46	0,0009 %
E Defter Ücreti	318,24	0,0001 %
	275.908,46	0,1221 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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_NİSAN 2022

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

29.04.2022									
Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilité Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi
29.04.2022	04.05.2020	29.04.2022	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	market@riskturk.com
Mutlak Risk					Görelî Risk				2013_Yaz
FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görelî RMD	Görelî RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
KRT-B	15.278.947,03	1.043.087,96	6,83%	20,00%	718.328,73	4,70%	1,45	1.355.703,09	8,87%

KALDIRAÇ RAPORU

29.04.2022								
	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
KRT-B	15.278.947,03	-	-	0,00	0,90	0,00	0,80	-

DUYARLILIK ANALİZİ

29.04.2022													
		Hisse -%10				Hisse -%20				USDTRY 10%			
	FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)
KRT-B	15.278.947,03	15.278.947,03	0,00	0,00	0,00	15.278.947,03	0,00	0,00	0,00	15.278.947,03	0,00	0,00	0,00
		US Gov 10yr 100 bps				US Gov 200 bps				TL Gov 300 bps			
	FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)
KRT-B	15.278.947,03	15.236.851,04	-42.095,99	-0,28	-1,46	14.618.683,52	-660.263,52	-4,32	-5,01	15.278.947,03	0,00	0,00	0,00
		SP500 -%5				Likidite Senaryo				Likidite Senaryo			
	FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)
KRT-B	15.278.947,03	15.278.947,03	0,00	0,00	0,00	14.618.683,52	-660.263,52	-4,32	-5,01	14.941.479,24	-337.467,80	-2,21	-2,60
		Likidite Senaryo											
	FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)								
KRT-B	15.278.947,03	14.618.683,52	-660.263,52	-4,32	-5,01								

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

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
SP500 -%5	SP500 endeksine aşağı yönlü 5% şok
Likidite Senaryo	Eşzamanlı olarak;