

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon  
Kasım-2021**

**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	:	141.644.469,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.168.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,449432
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.194048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,434893
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.206047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	35,11
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	79,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	71,48
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	:	0,04
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 Vadeleri : 942,86

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1.905.361,490000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 947.675,040000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	420	XS1711581337	4,33	2	1.000.000,00	100,674000	16/07/21	0,000000				103,886110	13.441.512,06	10,54	10,54	9,49
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	421	XS1747548532	4,38	2	500.000,00	103,110600	27/10/21	0,000000				102,632178	6.639.634,81	5,21	5,21	4,69
XS1496463297	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/23	692	XS1496463297	4,69	2	300.000,00	101,659700	28/04/21	0,000000				100,688863	3.908.348,98	3,07	3,06	2,76
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	740	XS1003016018	4,77	2	200.000,00	109,504600	19/02/21	0,000000				108,028685	2.795.501,49	2,19	2,19	1,97
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	775	XS1867595750	8,13	2	200.000,00	115,186300	21/01/21	0,000000				115,334890	2.984.567,09	2,34	2,34	2,11
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	784	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	0,000000				107,570753	2.783.651,41	2,18	2,18	1,97

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon  
Kasım-2021**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	876	XS1578203462	4,63	2	200.000,00	106,152400	17/03/21	0,000000				100,970110	2.612.843,91	2,05	2,05	1,84	
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1049	XS1958649854	4,43	2	770.000,00	112,827800	03/09/21	0,000000				106,402726	10.600.689,72	8,31	8,31	7,48	
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	1052	XS1686704948	4,51	2	400.000,00	101,047500	20/10/21	0,000000				98,337137	5.089.418,86	3,99	3,99	3,59	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1079	US900123CW86	5,29	2	2.000.000,00	103,714800	08/11/21	0,000000				98,859479	25.582.262,94	20,07	20,06	18,06	
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	1944	XS1584113184	7,22	2	300.000,00	103,950700	07/07/21	0,000000				101,156205	3.926.489,39	3,08	3,08	2,77	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2000	XS1617531063	5,95	2	1.700.000,00	102,863100	19/11/21	0,000000				99,085685	21.794.679,18	17,10	17,09	15,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.770.000,00</b>								<b>102.159.599,84</b>	<b>80,13</b>	<b>80,10</b>	<b>72,12</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	910	NO0010852643	6,47	4	400.000,00	105,102500	22/10/21	0,000000				103,879945	5.376.285,79	4,22	4,22	3,80	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1413	NO0010894330	7,94	2	600.000,00	105,901300	22/10/21	0,000000				105,107096	8.159.695,09	6,40	6,40	5,76	
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	2169	XS1706923148	7,06	2	200.000,00	103,607800	17/09/21	0,000000				100,599123	2.603.243,75	2,04	2,04	1,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>								<b>16.139.224,63</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	<b>11,40</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	740	XS1003016018	5,34	2	200.000,00	108,478750	01/12/21					108,028685	2.795.501,50	2,19	2,19	1,97	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1078	US900123CW86	6,01	2	500.000,00	99,180000	02/12/21					98,859479	6.395.565,75	5,02	5,01	4,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.000,00</b>								<b>9.191.067,25</b>	<b>7,21</b>	<b>7,20</b>	<b>6,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.670.000,00</b>								<b>127.489.891,72</b>	<b>100,00</b>	<b>99,96</b>	<b>90,01</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								46.393,41									46.393,41	100,00	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.393,41</b>									<b>46.393,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.393,41</b>								<b>46.393,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			1.812.802,06	11,854693	30/11/21					12,938700	23.455.302,02	0,00	0,00	16,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.812.802,06</b>								<b>23.455.302,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.812.802,06</b>								<b>23.455.302,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>127.536.285,13</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.536.285,13	90,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23.457.244,54	16,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.349.059,80	-6,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.644.469,87	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	94.175,34	0,0665 %
Kayda Alma Ücreti	1.701,19	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.090,98	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.867,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	424,50	0,0003 %
	114.423,01	0,0808 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**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\_KASIM 2021

## RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

30.11.2021

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
30.11.2021	29.11.2019	30.11.2021	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	market@riskturk.com	
Mutlak Risk				Görel Risk				2013_Yaz		
FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD	
KRT-B (USD)	10.947.349,41	801.030,75	7,32%	20,00%	541.482,53	4,95%	1,48	1,75	901.757,25	8,24%

## KALDIRAÇ RAPORU

30.11.2021

FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
KRT-B (USD)	10.947.349,41	-	-	0,00	0,90	0,00	0,80

## DUYARLILIK ANALİZİ

30.11.2021

FTD	Hisse -%10				Hisse -%20				USDTRY 10%				
	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 (%)	
KRT-B (USD)	10.947.349,41	10.947.349,41	0,00	0,00	0,00	10.947.349,41	0,00	0,00	0,00	10.947.349,41	0,00	0,00	0,00
FTD	US Gov 10yr 100 bps				US Gov 200 bps				TL Gov 300 bps				
	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 (%)	
KRT-B (USD)	10.947.349,41	10.932.374,26	-14.975,16	-0,14	-1,64	10.502.423,02	-444.926,40	-4,06	-5,50	10.947.349,41	0,00	0,00	0,00
FTD	SP500 -%5				Likidite Senaryo				Likidite Senaryo				
	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 (%)	
KRT-B (USD)	10.947.349,41	10.947.349,41	0,00	0,00	0,00	10.502.423,02	-444.926,40	-4,06	-5,50	10.720.062,06	-227.287,35	-2,08	-2,86
FTD	Likidite Senaryo												
	Şok Sonrası Port.	Port. Değişim	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)									
KRT-B (USD)	10.947.349,41	10.502.423,02	-444.926,40	-4,06	-5,50								

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

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

RMD Yöntemi Görel 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;