

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Mart-2023

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	:	248.897.045,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.377.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,983144
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.252174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,192900
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.229434
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,32
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	:	0,06
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	:	479,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	19.118,800000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.250.140,750000

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																			
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	252	XS1003016018	5,34	2	400.000,00	108,991700	01/12/21	7,077837				102,959274	7.887.998,26	3,45	3,44	3,17
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	287	XS1867595750	7,73	2	1.400.000,00	114,288500	28/12/22	9,415579				106,339055	28.514.264,58	12,46	12,45	11,46
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	296	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	7,897198				101,884986	3.902.847,04	1,70	1,70	1,57
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	388	XS1578203462	4,63	2	200.000,00	106,152400	17/03/21	7,391226				101,483151	3.887.454,16	1,70	1,70	1,56
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	561	XS1958649854	4,43	2	770.000,00	112,827800	03/09/21	7,546186				104,979863	15.482.392,40	6,76	6,76	6,22
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	564	XS1686704948	4,51	2	400.000,00	101,047500	20/10/21	7,163078				98,353575	7.535.142,80	3,29	3,29	3,03

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Mart-2023**

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)	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	6,59	2	3.000.000,00	101,964600	08/12/21	7,226807				99,844603	57.370.309,36	25,05	25,05	23,05	
XS2395576437	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	31/01/26	1034	XS2395576437	9,27	2	500.000,00	100,276000	01/02/23	9,087133				102,707781	9.835.913,34	4,30	4,29	3,95	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1218	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	9,244579				102,794644	19.688.463,72	8,60	8,60	7,91	
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1512	XS1617531063	6,51	2	1.500.000,00	101,932600	28/03/23	9,072815				96,703529	27.782.730,41	12,14	12,13	11,16	
XS1386178237	USD	FİBANK A.Ş.	24/11/27	1696	XS1386178237	9,28	2	200.000,00	97,375200	16/02/23	270,945777				93,342570	3.575.617,82	1,56	1,56	1,44	
GRUP TOPLAMI								9.570.000,00								185.463.133,89	81,01	80,97	74,52	
Eurobond Yabancı																				
XS1953055875	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	01/03/24	333	XS1953055875	9,34	2	500.000,00	99,403500	01/02/23	15,181756				93,457597	8.950.060,21	3,91	3,91	3,60	
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	422	NO0010852643	6,47	4	187.324,00	105,102500	31/05/22	8,350688				101,015192	3.624.277,64	1,58	1,58	1,46	
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	784	NO0011002495	12,68	2	500.000,00	104,034200	10/11/22	14,301169				100,778342	9.651.138,74	4,22	4,21	3,88	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	925	NO0010894330	7,94	2	450.000,00	105,901300	08/03/23	12,399045				98,274219	8.470.195,99	3,70	3,70	3,40	
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1255	NO0011088593	9,95	4	500.000,00	97,945800	23/11/22	10,176763				94,820808	9.080.609,52	3,97	3,96	3,65	
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1681	XS1706923148	7,06	2	200.000,00	103,607800	17/09/21	12,232327				95,960710	3.675.909,33	1,61	1,61	1,48	
GRUP TOPLAMI								2.337.324,00								43.452.191,43	18,99	18,97	17,47	
GRUP TOPLAMI								11.907.324,00									228.915.325,32	100,00	99,94	91,99
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								133.515,98								133.515,98	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								133.515,98									133.515,98	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								133.515,98									133.515,98	100,00	0,06	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			45,95	18,640044	31/03/23					20,845000	957,83	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.052.100,36	19,053709	31/03/23					19,153200	20.151.088,62	0,00	0,00	8,10	
GRUP TOPLAMI								1.052.146,31								20.152.046,45	0,00	0,00	8,10	
GRUP TOPLAMI								1.052.146,31									20.152.046,45	0,00	0,00	8,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																229.048.841,30			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.048.841,30	92,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.153.573,62	8,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.369,67	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248.897.045,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	246.496,00	0,0990 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.188,99	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	3.889,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.995,54	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.573,89	0,0010 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.345,41	0,0005 %
E Defter Ücreti	549,78	0,0002 %
	291.233,76	0,1170 %

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

**** Kaldıraç ve risk limitlerine uyum raporu ektedir.**

KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_MART 2023

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

31.03.2023

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
31.03.2023	05.04.2021	31.03.2023	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	12.995.063,24	760.513,54	5,85%	20,00%	580.782,33	4,47%	1,31	1,75	1.046.076,27	8,05%

KALDIRAÇ RAPORU

31.03.2023

FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraç İşlem RMD
KRT-B	12.995.063,24	-	-	0,00	0,90	0,00	0,80

DUYARLILIK ANALİZİ

31.03.2023

FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	Hisse -%10			Hisse -%20			USDTRY 10%					
		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	12.995.063,24	12.995.063,24	0,00	0,00	0,00	12.995.063,24	0,00	0,00	0,00	12.995.063,24	0,00	0,00	0,00
FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	US Gov 10yr 100 bps			US Gov 200 bps			TL Gov 300 bps					
		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	12.995.063,24	12.946.491,60	-48.571,64	-0,37	-1,34	12.512.146,07	-482.917,17	-3,72	-4,70	12.995.063,24	0,00	0,00	0,00
FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	SP500 -%5			Likidite Senaryo			Likidite Senaryo					
		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	12.995.063,24	12.995.063,24	0,00	0,00	0,00	12.512.146,07	-482.917,17	-3,72	-4,70	12.748.921,80	-246.141,44	-1,89	-2,44
FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	Likidite Senaryo			Likidite Senaryo			Likidite Senaryo					
		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	12.995.063,24	12.512.146,07	-482.917,17	-3,72	-4,70								

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 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;