

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon**  
**Ağustos-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	:	369.134.876,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.680.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,560705
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.296069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,608907
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.285033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,97
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 Vadeleri : 371,46

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 306.781,420000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 624.764,340000

**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>																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	136	XS1867595750	7,73	2	1.400.000,00	114,288500	28/12/22	5,805790				104,698144	39.086.036,70	10,69	10,69	10,59
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	145	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	6,484175				101,540904	5.415.338,88	1,48	1,48	1,47
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	203	US900123CF53	7,35	2	1.000.000,00	100,264900	07/07/23	6,034207				102,412555	27.309.127,04	7,47	7,47	7,40
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	237	XS1578203462	7,11	2	500.000,00	103,667200	19/04/23	6,155193				102,155945	13.620.350,02	3,72	3,72	3,69
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	410	XS1958649854	4,43	2	770.000,00	112,827800	03/09/21	6,990719				104,547678	21.466.425,55	5,87	5,87	5,82
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	413	XS1686704948	4,51	2	400.000,00	101,047500	20/10/21	7,100332				98,985884	10.558.151,10	2,89	2,89	2,86
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	440	US900123CW86	6,85	2	3.800.000,00	101,617000	05/04/23	6,863385				100,327829	101.662.229,02	27,80	27,79	27,54

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon**  
**Ağustos-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)
XS2395576437	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	31/01/26	883	XS2395576437	9,27	2	500.000,00	100,276000	01/02/23	8,416027				103,173733	13.756.050,63	3,76	3,76	3,73
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	1067	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	8,610648				103,425822	27.579.322,82	7,54	7,54	7,47
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1361	XS1617531063	6,51	2	1.500.000,00	101,932600	28/03/23	8,857849				97,218638	38.886.191,50	10,63	10,63	10,53
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1545	XS1386178237	9,28	2	200.000,00	97,375200	16/02/23	331,692272				99,794575	5.322.204,37	1,46	1,46	1,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.270.000,00</b>								<b>304.661.427,63</b>	<b>83,31</b>	<b>83,30</b>	<b>82,54</b>
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS1953055875	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	01/03/24	182	XS1953055875	9,34	2	500.000,00	99,403500	01/02/23	19,515562				97,359694	12.980.870,60	3,55	3,55	3,52
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	271	NO0010852643	6,47	4	187.324,00	105,102500	31/05/22	8,913040				99,857890	4.988.045,74	1,36	1,36	1,35
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	633	NO0011002495	12,68	2	500.000,00	104,034200	10/11/22	14,235008				100,460541	13.394.303,48	3,66	3,66	3,63
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	774	NO0010894330	7,94	2	450.000,00	105,901300	08/03/23	12,749055				97,793103	11.734.790,94	3,21	3,21	3,18
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1104	NO0011088593	9,95	4	500.000,00	97,945800	23/11/22	11,123341				94,562253	12.607.890,69	3,45	3,45	3,42
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1530	XS1706923148	7,06	2	200.000,00	103,607800	17/09/21	10,668644				100,394353	5.354.191,50	1,46	1,46	1,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.337.324,00</b>								<b>61.060.092,95</b>	<b>16,69</b>	<b>16,69</b>	<b>16,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.607.324,00</b>								<b>365.721.520,58</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,09</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								20.038,07								20.038,07	100,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.038,07</b>								<b>20.038,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.038,07</b>								<b>20.038,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			141.951,90	27,265604	31/08/23					26,665800	3.785.260,98	0,00	0,00	1,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.951,90</b>								<b>3.785.260,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.951,90</b>								<b>3.785.260,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>365.741.558,65</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365.741.558,65	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.787.546,07	1,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.228,19	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>369.134.876,53</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	348.176,27	0,0943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.116,93	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.460,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.799,71	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.422,14	0,0012 %
Diğer Harcamalar	26,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.261,70	0,0003 %
E Defter Ücreti	516,46	0,0001 %
	414.278,14	0,1121 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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\_AĞUSTOS 2023

## RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

01.08.2023 - 31.08.2023

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örnekleme Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
31.08.2023	08.09.2021	31.08.2023	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
			Mutlak Risk			Görel Risk			2013 Yaz	
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kistas RMD	Kistas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
01.08.2023	14.049.732,45	791.533,26	5,63%	20,00%	625.896,71	4,45%	1,26	1,75	915.676,92	6,52%
02.08.2023	14.100.536,04	801.882,28	5,69%	20,00%	636.644,82	4,52%	1,26	1,75	929.621,06	6,59%
03.08.2023	14.141.425,43	796.598,97	5,63%	20,00%	635.492,40	4,49%	1,25	1,75	925.661,81	6,55%
04.08.2023	14.161.011,76	783.536,07	5,53%	20,00%	625.555,93	4,42%	1,25	1,75	911.496,80	6,44%
07.08.2023	14.143.319,52	781.709,47	5,53%	20,00%	625.583,58	4,42%	1,25	1,75	914.959,59	6,47%
08.08.2023	13.780.588,05	779.000,65	5,65%	20,00%	606.962,95	4,40%	1,28	1,75	913.878,04	6,63%
09.08.2023	13.785.821,93	778.603,95	5,65%	20,00%	607.875,35	4,41%	1,28	1,75	915.844,35	6,64%
10.08.2023	13.794.559,91	772.251,68	5,60%	20,00%	604.528,81	4,38%	1,28	1,75	910.144,07	6,60%
11.08.2023	13.801.932,88	777.012,36	5,63%	20,00%	609.342,10	4,41%	1,28	1,75	917.830,89	6,65%
14.08.2023	13.887.988,70	788.896,85	5,68%	20,00%	622.071,02	4,48%	1,27	1,75	938.025,60	6,75%
15.08.2023	13.893.752,18	801.208,84	5,77%	20,00%	631.279,72	4,54%	1,27	1,75	956.587,87	6,89%
16.08.2023	13.887.951,57	796.141,43	5,73%	20,00%	628.068,42	4,52%	1,27	1,75	952.045,04	6,86%
17.08.2023	13.879.039,78	800.598,73	5,77%	20,00%	631.349,32	4,55%	1,27	1,75	959.392,18	6,91%
18.08.2023	13.894.039,00	802.006,06	5,77%	20,00%	633.957,67	4,56%	1,27	1,75	962.696,56	6,93%
21.08.2023	13.896.343,29	799.416,31	5,75%	20,00%	633.098,40	4,56%	1,26	1,75	963.904,85	6,94%
22.08.2023	13.910.141,72	796.222,23	5,72%	20,00%	632.210,86	4,54%	1,26	1,75	960.568,36	6,91%
23.08.2023	13.931.523,06	786.191,75	5,64%	20,00%	624.867,76	4,49%	1,26	1,75	949.483,38	6,82%
24.08.2023	13.827.886,97	769.268,15	5,56%	20,00%	606.960,99	4,39%	1,27	1,75	930.392,96	6,73%
25.08.2023	13.835.670,95	770.189,84	5,57%	20,00%	608.963,37	4,40%	1,26	1,75	933.304,50	6,75%
28.08.2023	13.821.373,14	762.184,34	5,51%	20,00%	603.375,89	4,37%	1,26	1,75	926.284,71	6,70%
29.08.2023	13.847.165,59	750.005,67	5,42%	20,00%	595.383,79	4,30%	1,26	1,75	913.243,55	6,60%
31.08.2023	13.843.007,77	760.808,58	5,50%	20,00%	601.587,79	4,35%	1,26	1,75	931.297,40	6,73%

## KALDIRAÇ RAPORU

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraç İşlem RMD
01.08.2023	14.049.732,45			0,00	0,90	0,00	0,80	
02.08.2023	14.100.536,04			0,00	0,90	0,00	0,80	
03.08.2023	14.141.425,43			0,00	0,90	0,00	0,80	
04.08.2023	14.161.011,76			0,00	0,90	0,00	0,80	
07.08.2023	14.143.319,52			0,00	0,90	0,00	0,80	
08.08.2023	13.780.588,05			0,00	0,90	0,00	0,80	
09.08.2023	13.785.821,93			0,00	0,90	0,00	0,80	
10.08.2023	13.794.559,91			0,00	0,90	0,00	0,80	
11.08.2023	13.801.932,88			0,00	0,90	0,00	0,80	
14.08.2023	13.887.988,70			0,00	0,90	0,00	0,80	
15.08.2023	13.893.752,18			0,00	0,90	0,00	0,80	
16.08.2023	13.887.951,57			0,00	0,90	0,00	0,80	
17.08.2023	13.879.039,78			0,00	0,90	0,00	0,80	
18.08.2023	13.894.039,00			0,00	0,90	0,00	0,80	
21.08.2023	13.896.343,29			0,00	0,90	0,00	0,80	
22.08.2023	13.910.141,72			0,00	0,90	0,00	0,80	
23.08.2023	13.931.523,06			0,00	0,90	0,00	0,80	
24.08.2023	13.827.886,97			0,00	0,90	0,00	0,80	
25.08.2023	13.835.670,95			0,00	0,90	0,00	0,80	
28.08.2023	13.821.373,14			0,00	0,90	0,00	0,80	
29.08.2023	13.847.165,59			0,00	0,90	0,00	0,80	
31.08.2023	13.843.007,77			0,00	0,90	0,00	0,80	

## GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örnekleme Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
31.07.2023	31.08.2023	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	market@riskturk.com

Gerçekleşen Aşım Sayısı	Aşımın Gerçekleştiği Tarihler
KRT-B	0,00

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 BIST-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 BIST-KYD ÖSBA EURO BOND USD + %20 BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD

RMD Yöntemi Görel RMD