

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Aralık-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	:	557.161.865,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.234.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,142698
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.329657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,800009
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.311549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,11
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	:	0,03
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.770.463,570000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.160.855,830000

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																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	13	XS1867595750	7,73	2	1.400.000,00	114,288500	28/12/22	0,024700				106,936329	44.072.182,47	8,12	8,12	7,91
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	22	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	2,593327				103,940041	6.119.615,44	1,13	1,13	1,10
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	114	XS1578203462	7,11	2	500.000,00	103,667200	19/04/23	5,611992				101,265096	14.905.310,73	2,75	2,75	2,68
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	19/06/24	169	XS1028951264	7,05	2	1.495.000,00	99,627000	28/12/23	7,240736				99,111130	43.618.916,41	8,04	8,04	7,83
US900123CV04	USD	HAZİNE	09/08/24	220	US900123CV04	5,86	2	400.000,00	102,277900	01/12/23	5,197859				103,185705	12.150.405,74	2,24	2,24	2,18
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	287	XS1958649854	6,42	2	1.170.000,00	109,484200	28/12/23	6,413400				103,158014	35.530.399,00	6,55	6,55	6,38
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	18/10/24	290	XS1686704948	7,29	2	1.460.000,00	98,881700	09/11/23	6,647146				99,308158	42.682.419,68	7,87	7,86	7,66

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Aralık-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	PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	14/11/24	317	US900123CW86	6,85	2	3.600.000,00	101,617000	04/12/23	5,459303				100,872938	106.902.638,43	19,68	19,69	19,19
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	400	US900123AW05	6,04	2	40.000,00	103,969800	08/12/23	5,561692				104,931616	1.235.599,16	0,23	0,23	0,22
XS1955059420	USD	TURK TELEKOMU NIKASYON AS	28/02/25	423	XS1955059420	8,77	2	1.755.000,00	98,529900	18/10/23	7,743990				101,503788	52.440.958,48	9,66	9,66	9,41
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	436	US900123CX69	7,06	2	700.000,00	98,074200	07/09/23	5,784672				99,573822	20.518.918,59	3,78	3,78	3,68
XS2241387500	USD	ULKER BISKUVI	30/10/25	667	XS2241387500	7,76	2	450.000,00	98,611600	28/12/23	8,064479				99,516089	13.183.085,40	2,43	2,43	2,37
XS2395576437	USD	SANAYI AS TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	31/01/26	760	XS2395576437	9,27	2	500.000,00	100,276000	01/02/23	6,927016				108,757479	16.008.122,16	2,95	2,95	2,87
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	03/08/26	944	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	7,171714				109,572192	32.256.080,96	5,94	5,94	5,79
GRUP TOPLAMI								14.670.000,00								441.624.652,65	81,37	81,37	79,27
Eurobond Yabancı																			
XS1953055875	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT US TREASURY	01/03/24	59	XS1953055875	9,34	2	500.000,00	99,403500	01/02/23	13,752317				100,837462	14.842.366,94	2,74	2,73	2,66
US91282CEG24	USD	US TREASURY	01/04/24	90	US91282CEG24	5,18	2	300.000,00	99,508000	07/12/23	5,055666				99,848678	8.818.096,08	1,63	1,63	1,58
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	148	NO0010852643	9,20	4	561.972,00	101,570900	08/12/23	8,926058				100,586692	16.640.503,16	3,07	3,07	2,99
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	510	NO0011002495	12,68	2	500.000,00	104,034200	10/11/22	21,398008				91,241562	13.429.936,70	2,48	2,47	2,41
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	651	NO0010894330	12,81	2	950.000,00	100,351200	08/12/23	12,004161				98,060555	27.423.899,13	5,05	5,05	4,92
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	981	NO0011088593	9,95	4	500.000,00	97,945800	23/11/22	10,566139				95,043233	13.989.508,49	2,58	2,58	2,51
GRUP TOPLAMI								3.311.972,00								95.144.310,50	17,55	17,53	17,07
Eurobond Türk																			
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TURKIYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	290	XS1686704948	6,46	2	200.000,00	99,425000	02/01/24					99,308158	5.846.906,80	1,08	1,08	1,05
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.846.906,80	1,08	1,08	1,05
GRUP TOPLAMI								18.181.972,00								542.615.869,95	100,00	99,98	97,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								121.547,27								121.547,27	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								121.547,27								121.547,27	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								121.547,27							121.547,27	100,00	0,02		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			710.631,73	28,989684	29/12/23					29,438200	20.919.718,99	0,00	0,00	3,75
GRUP TOPLAMI								710.631,73								20.919.718,99	0,00	0,00	3,75
GRUP TOPLAMI								710.631,73								20.919.718,99	0,00	0,00	3,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																542.737.417,22			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	542.737.417,22	97,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.920.398,24	3,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.495.949,68	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	557.161.865,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	503.934,37	0,0904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.152,96	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.946,41	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.343,33	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.531,08	0,0008 %
Diğer Harcamalar	655,60	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.302,40	0,0002 %
E Defter Ücreti	677,76	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	630.738,51	0,1130 %

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_ARALIK 2023

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

01.12.2023 - 29.12.2023

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilité Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
29.12.2023	07.01.2022	29.12.2023	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
Mutlak Risk										
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görelî Risk	Görelî RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
01.12.2023	16.418.359,17	674.280,87	4,11%	20,00%	653.961,48	3,98%	1,03	1,75	850.713,92	5,18%
04.12.2023	16.520.467,95	668.906,81	4,05%	20,00%	653.007,75	3,95%	1,02	1,75	850.878,05	5,15%
05.12.2023	17.595.649,53	661.234,37	3,76%	20,00%	689.963,59	3,92%	0,96	1,75	841.746,31	4,78%
06.12.2023	18.401.393,05	678.736,55	3,69%	20,00%	719.032,31	3,91%	0,94	1,75	870.996,18	4,73%
07.12.2023	17.816.010,69	678.615,13	3,81%	20,00%	693.491,84	3,89%	0,98	1,75	878.015,36	4,93%
08.12.2023	17.722.348,86	681.588,19	3,85%	20,00%	692.608,54	3,91%	0,98	1,75	885.321,62	5,00%
11.12.2023	17.730.400,69	638.478,96	3,60%	20,00%	611.795,43	3,45%	1,04	1,75	908.931,12	5,13%
12.12.2023	17.811.176,66	631.536,88	3,55%	20,00%	609.461,95	3,42%	1,04	1,75	899.667,82	5,05%
13.12.2023	17.832.003,28	623.362,19	3,50%	20,00%	594.689,80	3,33%	1,05	1,75	888.532,88	4,98%
14.12.2023	17.806.264,06	584.458,32	3,28%	20,00%	565.073,50	3,17%	1,03	1,75	827.900,98	4,65%
15.12.2023	17.844.045,13	583.213,39	3,27%	20,00%	563.486,31	3,16%	1,04	1,75	831.036,46	4,66%
18.12.2023	17.877.717,54	580.509,55	3,25%	20,00%	563.736,02	3,15%	1,03	1,75	830.659,67	4,65%
19.12.2023	18.159.771,95	579.337,59	3,19%	20,00%	571.497,19	3,15%	1,01	1,75	830.044,15	4,57%
20.12.2023	18.166.458,36	580.860,70	3,20%	20,00%	568.529,82	3,13%	1,02	1,75	836.289,56	4,60%
21.12.2023	18.175.535,73	578.012,67	3,18%	20,00%	568.206,20	3,13%	1,02	1,75	832.730,94	4,58%
22.12.2023	18.885.162,06	578.841,71	3,07%	20,00%	589.957,06	3,12%	0,98	1,75	836.852,95	4,43%
25.12.2023	18.884.963,85	570.949,60	3,02%	20,00%	596.686,12	3,16%	0,96	1,75	822.491,44	4,36%
26.12.2023	18.863.988,32	588.107,55	3,12%	20,00%	595.168,83	3,16%	0,99	1,75	863.009,46	4,57%
27.12.2023	18.898.300,72	591.002,79	3,13%	20,00%	595.810,28	3,15%	0,99	1,75	873.340,35	4,62%
28.12.2023	18.902.345,39	595.775,61	3,15%	20,00%	596.368,12	3,15%	1,00	1,75	888.187,60	4,70%
29.12.2023	18.926.492,31	597.870,90	3,16%	20,00%	598.382,58	3,16%	1,00	1,75	893.727,82	4,72%

KALDIRAÇ RAPORU

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraç İşlem RMD
01.12.2023	16.418.359,17			0,00	0,90	0,00	0,80	
04.12.2023	16.520.467,95			0,00	0,90	0,00	0,80	
05.12.2023	17.595.649,53			0,00	0,90	0,00	0,80	
06.12.2023	18.401.393,05			0,00	0,90	0,00	0,80	
07.12.2023	17.816.010,69			0,00	0,90	0,00	0,80	
08.12.2023	17.722.348,86			0,00	0,90	0,00	0,80	
11.12.2023	17.730.400,69			0,00	0,90	0,00	0,80	
12.12.2023	17.811.176,66			0,00	0,90	0,00	0,80	
13.12.2023	17.832.003,28			0,00	0,90	0,00	0,80	
14.12.2023	17.806.264,06			0,00	0,90	0,00	0,80	
15.12.2023	17.844.045,13			0,00	0,90	0,00	0,80	
18.12.2023	17.877.717,54			0,00	0,90	0,00	0,80	
19.12.2023	18.159.771,95			0,00	0,90	0,00	0,80	
20.12.2023	18.166.458,36			0,00	0,90	0,00	0,80	
21.12.2023	18.175.535,73			0,00	0,90	0,00	0,80	
22.12.2023	18.885.162,06			0,00	0,90	0,00	0,80	
25.12.2023	18.884.963,85			0,00	0,90	0,00	0,80	
26.12.2023	18.863.988,32			0,00	0,90	0,00	0,80	
27.12.2023	18.898.300,72			0,00	0,90	0,00	0,80	
28.12.2023	18.902.345,39			0,00	0,90	0,00	0,80	
29.12.2023	18.926.492,31			0,00	0,90	0,00	0,80	

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilité Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
29.11.2023	29.12.2023	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr

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 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 Görelî RMD