

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Ekim-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	:	441.823.303,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.062.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,626530
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.297130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,276061
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.288543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,63
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	:	0,00
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)	:	957.428,730000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	22.257,710000

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	75	XS1867595750	7,73	2	1.400.000,00	114,288500	28/12/22	6,510639				105,541479	41.721.855,54	9,69	9,69	9,44
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	84	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	6,566715				102,591171	5.793.651,73	1,34	1,34	1,31
US900123CF53	USD	HAZİNE T.İŞ BANKASI A.S.	22/03/24	142	US900123CF53	7,35	2	1.000.000,00	100,264900	07/07/23	6,532741				100,338884	28.332.289,20	6,58	6,58	6,41
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	176	XS1578203462	7,11	2	500.000,00	103,667200	19/04/23	7,322454				99,582185	14.059.311,61	3,26	3,26	3,18
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	231	XS1028951264	8,60	2	495.000,00	99,000700	30/10/23	8,570790				99,627226	13.925.013,95	3,23	3,23	3,15
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	349	XS1958649854	4,43	2	770.000,00	112,827800	03/09/21	7,362759				101,264644	22.017.143,17	5,11	5,11	4,98
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	18/10/24	352	XS1686704948	7,82	2	700.000,00	100,100400	05/10/23	7,879013				97,193774	19.210.952,03	4,46	4,46	4,35

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Ekim-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	379	US900123CW86	6,85	2	3.800.000,00	101,617000	05/04/23	7,035440				101,281219	108.673.816,39	25,23	25,23	24,60
XS1955059420	USD	HAZİNE	28/02/25	485	XS1955059420	8,77	2	1.755.000,00	98,529900	18/10/23	9,059900				98,726979	48.924.384,70	11,36	11,36	11,07
US900123CX69	USD	TELEKOMU NİKASYON AS	13/03/25	498	US900123CX69	7,06	2	700.000,00	98,074200	07/09/23	7,652491				96,376904	19.049.492,63	4,42	4,42	4,31
XS2395576437	USD	TURKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	31/01/26	822	XS2395576437	9,27	2	500.000,00	100,276000	01/02/23	8,679625				104,055514	14.690.869,59	3,41	3,41	3,33
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1006	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	8,852977				104,290493	29.448.089,39	6,84	6,84	6,67
GRUP TOPLAMI								12.820.000,00							365.846.869,93	84,93	84,93	82,80	
Eurobond Yabancı																			
XS1953055875	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	01/03/24	121	XS1953055875	9,34	2	500.000,00	99,403500	01/02/23	14,387465				98,545744	13.912.983,75	3,23	3,23	3,15
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	210	NO0010852643	6,47	4	187.324,00	105,102500	31/05/22	9,798348				100,832548	5.333.429,59	1,24	1,24	1,21
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	572	NO0011002495	12,68	2	500.000,00	104,034200	10/11/22	31,334484				84,597021	11.943.661,15	2,77	2,77	2,70
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	713	NO0010894330	7,94	2	450.000,00	105,901300	08/03/23	13,476971				94,013822	11.945.838,08	2,77	2,77	2,70
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1043	NO0011088593	9,95	4	500.000,00	97,945800	23/11/22	11,016983				94,475418	13.338.322,91	3,10	3,10	3,02
GRUP TOPLAMI								2.137.324,00							56.474.235,48	13,11	13,11	12,78	
Eurobond Türk																			
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMU NİKASYON A.Ş.	19/06/24	231	XS1028951264	8,11	2	300.000,00	99,817500	01/11/23					99,627226	8.439.402,39	1,96	1,96	1,91
GRUP TOPLAMI								300.000,00							8.439.402,39	1,96	1,96	1,91	
GRUP TOPLAMI								15.257.324,00							430.760.507,80	100,00	100,00	97,49	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.323,70								18.323,70	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								18.323,70							18.323,70	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								18.323,70							18.323,70	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			707.482,50	27,702516	31/10/23					28,236600	19.976.900,36	0,00	0,00	4,52
GRUP TOPLAMI								707.482,50							19.976.900,36	0,00	0,00	4,52	
GRUP TOPLAMI								707.482,50							19.976.900,36	0,00	0,00	4,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																430.778.831,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	430.778.831,50	97,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.977.746,21	4,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.933.273,83	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	441.823.303,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	382.194,34	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.080,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.047,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.056,00	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.313,20	0,0010 %
Diğer Harcamalar	142,27	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.711,49	0,0006 %
E Defter Ücreti	635,40	0,0001 %
	480.375,22	0,1086 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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_EKİM 2023

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

02.10.2023 - 31.10.2023

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
31.10.2023	09.11.2021	31.10.2023	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
Mutlak Risk					Görel Risk					
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
02.10.2023	14.640.347,23	732.686,90	5,00%	20,00%	672.504,96	4,59%	1,09	1,75	907.157,02	6,20%
03.10.2023	15.000.784,52	755.104,85	5,03%	20,00%	698.795,43	4,66%	1,08	1,75	933.330,81	6,22%
04.10.2023	15.011.021,85	762.058,90	5,08%	20,00%	695.415,98	4,63%	1,10	1,75	945.508,48	6,30%
05.10.2023	15.025.468,93	752.694,74	5,01%	20,00%	690.172,81	4,59%	1,09	1,75	934.172,03	6,22%
06.10.2023	15.023.017,17	758.804,21	5,05%	20,00%	695.907,84	4,63%	1,09	1,75	941.799,96	6,27%
09.10.2023	15.026.672,47	754.555,96	5,02%	20,00%	693.608,58	4,62%	1,09	1,75	937.034,35	6,24%
10.10.2023	15.047.478,17	730.876,47	4,86%	20,00%	677.134,58	4,50%	1,08	1,75	908.183,75	6,04%
11.10.2023	15.066.432,26	727.024,93	4,83%	20,00%	673.821,46	4,47%	1,08	1,75	903.558,57	6,00%
12.10.2023	15.224.383,20	748.560,91	4,92%	20,00%	686.054,84	4,51%	1,09	1,75	927.462,95	6,09%
13.10.2023	15.239.850,00	756.299,45	4,96%	20,00%	691.088,09	4,53%	1,09	1,75	937.058,62	6,15%
16.10.2023	15.231.820,47	770.804,89	5,06%	20,00%	695.005,63	4,56%	1,11	1,75	953.542,52	6,26%
17.10.2023	15.239.538,59	770.889,22	5,06%	20,00%	699.423,40	4,59%	1,10	1,75	953.683,03	6,26%
18.10.2023	15.246.217,28	777.981,53	5,10%	20,00%	706.645,21	4,63%	1,10	1,75	962.429,71	6,31%
19.10.2023	15.310.040,35	783.995,68	5,12%	20,00%	714.687,09	4,67%	1,10	1,75	969.841,46	6,33%
20.10.2023	15.321.934,19	778.531,65	5,08%	20,00%	709.587,24	4,63%	1,10	1,75	963.492,24	6,29%
23.10.2023	15.322.780,68	773.529,68	5,05%	20,00%	705.705,91	4,61%	1,10	1,75	957.996,97	6,25%
24.10.2023	15.421.743,14	755.961,36	4,90%	20,00%	698.690,68	4,53%	1,08	1,75	936.803,02	6,07%
25.10.2023	15.445.481,26	763.439,10	4,94%	20,00%	706.018,68	4,57%	1,08	1,75	946.497,00	6,13%
26.10.2023	15.449.103,44	759.244,42	4,91%	20,00%	703.504,21	4,55%	1,08	1,75	941.483,06	6,09%
27.10.2023	15.608.598,79	754.613,11	4,83%	20,00%	708.320,67	4,54%	1,07	1,75	936.200,03	6,00%
30.10.2023	15.630.225,62	760.069,69	4,86%	20,00%	707.543,98	4,53%	1,07	1,75	948.645,24	6,07%
31.10.2023	15.647.185,00	750.752,18	4,80%	20,00%	702.880,73	4,49%	1,07	1,75	937.559,60	5,99%

KALDIRAÇ RAPORU

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraç İşlem RMD
02.10.2023	14.640.347,23			0,00	0,90	0,00	0,80	
03.10.2023	15.000.784,52			0,00	0,90	0,00	0,80	
04.10.2023	15.011.021,85			0,00	0,90	0,00	0,80	
05.10.2023	15.025.468,93			0,00	0,90	0,00	0,80	
06.10.2023	15.023.017,17			0,00	0,90	0,00	0,80	
09.10.2023	15.026.672,47			0,00	0,90	0,00	0,80	
10.10.2023	15.047.478,17			0,00	0,90	0,00	0,80	
11.10.2023	15.066.432,26			0,00	0,90	0,00	0,80	
12.10.2023	15.224.383,20			0,00	0,90	0,00	0,80	
13.10.2023	15.239.850,00			0,00	0,90	0,00	0,80	
16.10.2023	15.231.820,47			0,00	0,90	0,00	0,80	
17.10.2023	15.239.538,59			0,00	0,90	0,00	0,80	
18.10.2023	15.246.217,28			0,00	0,90	0,00	0,80	
19.10.2023	15.310.040,35			0,00	0,90	0,00	0,80	
20.10.2023	15.321.934,19			0,00	0,90	0,00	0,80	
23.10.2023	15.322.780,68			0,00	0,90	0,00	0,80	
24.10.2023	15.421.743,14			0,00	0,90	0,00	0,80	
25.10.2023	15.445.481,26			0,00	0,90	0,00	0,80	
26.10.2023	15.449.103,44			0,00	0,90	0,00	0,80	
27.10.2023	15.608.598,79			0,00	0,90	0,00	0,80	
30.10.2023	15.630.225,62			0,00	0,90	0,00	0,80	
31.10.2023	15.647.185,00			0,00	0,90	0,00	0,80	

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
29.09.2023	31.10.2023	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 Görel RMD