

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Ağustos-2024

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	:	1.181.889.004,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.885.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,493888
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.400037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,810950
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.384707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,40
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 Vadesi

:	:	402,73
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	1.465.314,110000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	288.169,210000
---	---	----------------

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																			
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	46	XS1686704948	6,01	2	2.460.000,00	99,247900	13/02/24	5,121648				101,557212	84.750.832,21	7,36	7,36	7,17
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	73	US900123CW86	5,93	2	1.000.000,00	100,523300	26/06/24	5,023274				101,755671	34.518.881,62	3,00	3,00	2,92
XS2827999876	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/24	80	XS2827999876	6,20	1	1.000.000,00	100,000000	23/05/24	19,357544				102,004616	34.603.332,05	3,00	3,00	2,93
XS2862891343	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/01/25	135	XS2862891343	6,81	1	1.000.000,00	100,036400	18/07/24	14,134085				101,318425	34.370.553,15	2,98	2,98	2,91
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	156	US900123AW05	6,04	2	40.000,00	103,969800	08/12/23	5,137996				101,460548	1.376.750,64	0,12	0,12	0,12
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	156	XS2112797290	6,18	2	500.000,00	101,666700	01/02/24	5,327933				100,342356	17.019.719,25	1,48	1,48	1,44
XS1955059420	USD	TURK TELEKOMUNİKASYON AS	28/02/25	179	XS1955059420	6,19	2	2.700.000,00	99,769500	16/08/24	5,020679				100,345842	91.909.677,18	7,98	7,98	7,78
XS2779009989	USD	TÜRKİYE	06/03/25	185	XS2779009989	6,78	1	1.000.000,00	100,218100	14/03/24	5,886109				103,600938	35.144.857,12	3,05	3,05	2,97

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Ağustos-2024

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)
US900111AA39	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	408	US900111AA39	6,37	2	500.000,00	99,236800	22/04/24	5,797183				102,164226	17.328.738,44	1,50	1,50	1,47
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	408	XS1298711729	6,32	2	1.725.000,00	100,588100	04/03/24	5,963788				101,995226	59.685.252,73	5,18	5,18	5,05
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	493	XS2266963003	6,41	2	1.000.000,00	100,305600	18/07/24	5,865713				101,836452	34.546.285,14	3,00	3,00	2,92
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	499	XS2281369301	8,14	2	200.000,00	100,636500	23/08/24	5,790986				100,925699	6.847.465,50	0,59	0,59	0,58
XS2395576437	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	31/01/26	516	XS2395576437	6,02	2	800.000,00	102,083900	21/08/24	5,838107				105,596418	28.657.431,68	2,49	2,49	2,42
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	522	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	5,785101				101,920384	16.595.883,59	1,44	1,44	1,40
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	546	XS2274089288	6,70	2	1.610.000,00	98,502100	11/03/24	5,957248				101,935863	55.673.813,87	4,83	4,83	4,71
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	560	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	5,947134				104,734027	76.032.570,00	6,60	6,60	6,43
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	605	XS2337336445	7,97	2	500.000,00	106,794400	22/04/24	7,500936				105,958466	17.972.304,11	1,56	1,56	1,52
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	672	XS2332876106	6,09	2	2.991.000,00	97,954000	27/08/24	6,282682				100,083445	101.549.257,64	8,82	8,81	8,59
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	700	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	5,963027				107,195849	36.364.369,55	3,16	3,16	3,08
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	801	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	6,345151				109,836212	52.164.094,94	4,53	4,53	4,41
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	878	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	10,974166				106,737014	61.554.819,53	5,34	5,34	5,21
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	883	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	8,368424				99,598986	6.757.452,58	0,59	0,59	0,57
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	994	XS1617531063	7,40	2	700.000,00	100,997100	13/08/24	7,019032				102,558801	24.353.930,91	2,11	2,11	2,06
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	1178	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	9,136771				105,296916	21.432.113,31	1,86	1,86	1,81
GRUP TOPLAMI								27.246.000,00								951.210.386,74	82,57	82,56	80,47
Eurobond Yabancı																			
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	266	NO0011002495	11,62	2	1.100.000,00	100,075600	26/04/24	11,372630				103,726418	38.706.166,28	3,36	3,36	3,27
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	407	NO0010894330	10,45	2	2.000.000,00	100,191900	27/06/24	8,393563				104,523945	70.915.943,01	6,15	6,16	6,00
US71654QBW15	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/26	508	US71654QBW15	8,25	2	1.000.000,00	94,441300	04/03/24	7,299952				96,944651	32.886.824,68	2,85	2,85	2,78
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	737	NO0011088593	7,96	4	1.683.000,00	99,674500	26/04/24	7,741003				102,382829	58.453.340,28	5,07	5,07	4,95
GRUP TOPLAMI								5.783.000,00								200.962.274,25	17,43	17,44	17,00
GRUP TOPLAMI								33.029.000,00								1.152.172.660,99	100,00	100,00	97,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.341,58								24.341,58	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24.341,58								24.341,58	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24.341,58								24.341,58	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			936.405,09	33,394147	29/08/24					33,923300	31.765.950,79	0,00	0,00	2,69
GRUP TOPLAMI								936.405,09								31.765.950,79	0,00	0,00	2,69
GRUP TOPLAMI								936.405,09								31.765.950,79	0,00	0,00	2,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.152.197.002,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.152.197.002,57	97,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.768.678,31	2,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.076.675,97	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.181.889.004,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.104.723,70	0,0935 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.857,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.398,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.165,03	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.942,48	0,0006 %
Diğer Harcamalar	507,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.824,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	948,80	0,0001 %
	1.314.155,75	0,1113 %

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_AĞUSTOS 2024

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

01.08.2024 - 29.08.2024

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örnekleme Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
29.08.2024	06.09.2022	29.08.2024	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
Mutlak Risk				Görel Risk				2013_Yaz		
KRT-B										
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
01.08.2024	33.354.272,25	615.879,13	1,85%	20,00%	920.771,24	2,76%	0,67	1,75	1.410.647,71	4,23%
02.08.2024	33.432.769,30	614.396,53	1,84%	20,00%	917.031,72	2,74%	0,67	1,75	1.406.920,47	4,21%
05.08.2024	33.490.772,97	614.430,18	1,83%	20,00%	925.465,69	2,76%	0,66	1,75	1.405.694,29	4,20%
06.08.2024	33.755.350,20	604.485,36	1,79%	20,00%	934.011,70	2,77%	0,65	1,75	1.382.565,29	4,10%
07.08.2024	33.754.537,36	603.172,63	1,79%	20,00%	933.157,75	2,76%	0,65	1,75	1.379.255,60	4,09%
08.08.2024	33.758.532,98	595.855,92	1,77%	20,00%	931.746,08	2,76%	0,64	1,75	1.361.932,26	4,03%
09.08.2024	34.002.789,10	574.970,54	1,69%	20,00%	930.231,62	2,74%	0,62	1,75	1.353.145,61	3,98%
12.08.2024	34.059.367,01	567.978,75	1,67%	20,00%	952.899,15	2,80%	0,60	1,75	1.338.457,40	3,93%
13.08.2024	34.087.982,37	564.126,81	1,65%	20,00%	950.190,86	2,79%	0,59	1,75	1.329.806,80	3,90%
14.08.2024	34.108.082,35	557.637,30	1,63%	20,00%	943.374,75	2,77%	0,59	1,75	1.323.117,19	3,88%
15.08.2024	34.286.348,25	549.657,40	1,60%	20,00%	950.828,37	2,77%	0,58	1,75	1.301.344,36	3,80%
16.08.2024	34.333.320,25	547.220,89	1,59%	20,00%	947.158,95	2,76%	0,58	1,75	1.297.339,34	3,78%
19.08.2024	34.377.495,28	542.003,11	1,58%	20,00%	941.673,93	2,74%	0,58	1,75	1.289.767,42	3,75%
20.08.2024	34.367.849,16	539.211,38	1,57%	20,00%	936.994,42	2,73%	0,58	1,75	1.285.566,86	3,74%
21.08.2024	34.413.769,67	541.400,81	1,57%	20,00%	936.351,91	2,72%	0,58	1,75	1.295.669,27	3,76%
22.08.2024	34.694.294,10	551.074,58	1,59%	20,00%	945.186,58	2,72%	0,58	1,75	1.309.484,94	3,77%
23.08.2024	34.685.138,65	549.248,78	1,58%	20,00%	941.460,78	2,71%	0,58	1,75	1.306.918,66	3,77%
26.08.2024	34.748.108,35	539.948,78	1,55%	20,00%	938.213,22	2,70%	0,58	1,75	1.289.647,01	3,71%
27.08.2024	34.764.151,51	540.999,00	1,56%	20,00%	941.704,39	2,71%	0,57	1,75	1.292.451,59	3,72%
28.08.2024	34.829.105,92	539.687,64	1,55%	20,00%	943.152,59	2,71%	0,57	1,75	1.294.001,95	3,72%
29.08.2024	34.840.036,34	540.248,62	1,55%	20,00%	945.126,50	2,71%	0,57	1,75	1.298.878,41	3,73%

KALDIRAÇ RAPORU

01.08.2024 - 29.08.2024

KRT-B									
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraç İşlem RMD	
01.08.2024	33.354.272,25			0,00	0,90	0,00	0,80		
02.08.2024	33.432.769,30			0,00	0,90	0,00	0,80		
05.08.2024	33.490.772,97			0,00	0,90	0,00	0,80		
06.08.2024	33.755.350,20			0,00	0,90	0,00	0,80		
07.08.2024	33.754.537,36			0,00	0,90	0,00	0,80		
08.08.2024	33.758.532,98			0,00	0,90	0,00	0,80		
09.08.2024	34.002.789,10			0,00	0,90	0,00	0,80		
12.08.2024	34.059.367,01			0,00	0,90	0,00	0,80		
13.08.2024	34.087.982,37			0,00	0,90	0,00	0,80		
14.08.2024	34.108.082,35			0,00	0,90	0,00	0,80		
15.08.2024	34.286.348,25			0,00	0,90	0,00	0,80		
16.08.2024	34.333.320,25			0,00	0,90	0,00	0,80		
19.08.2024	34.377.495,28			0,00	0,90	0,00	0,80		
20.08.2024	34.367.849,16			0,00	0,90	0,00	0,80		
21.08.2024	34.413.769,67			0,00	0,90	0,00	0,80		
22.08.2024	34.694.294,10			0,00	0,90	0,00	0,80		
23.08.2024	34.685.138,65			0,00	0,90	0,00	0,80		
26.08.2024	34.748.108,35			0,00	0,90	0,00	0,80		
27.08.2024	34.764.151,51			0,00	0,90	0,00	0,80		
28.08.2024	34.829.105,92			0,00	0,90	0,00	0,80		
29.08.2024	34.840.036,34			0,00	0,90	0,00	0,80		

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

01.08.2024 - 29.08.2024

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örnekleme Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
30.07.2024	29.08.2024	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 USDKRT-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