

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy 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	:	217.618.705,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.631.089.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,133419
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.009115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,123082
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.008901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-3,81
h-)Opsiyon	:	-0,96
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,52
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	:	891,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	164.274,750000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	442.502,090000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BESI NA	EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES			NL0012866412			1.050,00	68,772505	16/07/21					78,200000	1.337.202,41	0,94	0,67	0,61
MDAXEX GY	EUR	ISHARES MDAX UCITS ETF DE			DE0005933923			1.340,00	278,146545	22/10/21					260,850000	5.692.417,38	4,00	2,85	2,62
GRUP TOPLAMI								2.390,00								7.029.619,79	4,94	3,52	3,23
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	7,050000	19/11/21					7,260000	726.000,00	0,51	0,36	0,33
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	9,420000	13/10/21					12,200000	1.220.000,00	0,86	0,61	0,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	20,952000	13/10/21					39,660000	1.586.400,00	1,12	0,79	0,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			5.000,00	199,435340	09/03/22					214,400000	1.072.000,00	0,75	0,54	0,49

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon Mart-2022																			
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)
VESBE	TL	RI A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200.000,00	7,925914	14/12/21					7,940000	1.588.000,00	1,12	0,80	0,73
GRUP TOPLAMI								445.000,00								6.192.400,00	4,36	3,10	2,84
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.080,00	143,427178	20/10/21					175,920000	5.355.913,95	3,76	2,68	2,46
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			1.165,00	167,968936	21/10/21					165,560000	2.823.165,79	1,98	1,41	1,30
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.515,00	137,964568	21/10/21					134,470000	2.981.900,02	2,10	1,49	1,37
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			84,00	3.555,973214	10/11/21					3.315,400000	4.076.338,67	2,87	2,04	1,87
ATVI US	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.500,00	67,982240	08/11/21					80,440000	1.766.112,49	1,24	0,89	0,81
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			350,00	564,122514	17/11/21					629,670000	3.225.789,96	2,27	1,62	1,48
BP US	USD	BP PLC-SPONS ADR			US0556221044			7.000,00	29,543064	13/10/21					29,840000	3.057.397,45	2,15	1,53	1,40
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			1.135,00	93,003674	21/10/21					78,160000	1.298.480,56	0,91	0,65	0,60
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			845,00	184,959716	16/07/21					140,320000	1.735.526,80	1,22	0,87	0,80
EWG US	USD	ISHARES MSCI GERMANY ETF			US4642868065			25.000,00	31,994597	01/12/21					28,720000	10.509.437,80	7,39	5,27	4,83
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			6.000,00	67,150548	01/12/21					62,170000	5.459.931,04	3,84	2,74	2,51
EWU US	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			US46435G3341			12.400,00	32,407531	01/12/21					33,875000	6.148.313,86	4,32	3,08	2,83
FB US	USD	FACEBOOK INC-CLASS A			US30303M1027			870,00	346,685586	10/11/21					226,050000	2.878.583,32	2,02	1,44	1,32
FND US	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A			US3397501012			815,00	117,403313	21/10/21					84,250000	1.005.038,18	0,71	0,50	0,46
F US	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			11.500,00	17,613683	30/03/22					17,214100	2.897.591,79	2,04	1,45	1,33
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			106,00	2.590,892358	20/10/21					2.816,650000	4.370.124,30	3,07	2,19	2,01
GS US	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			620,00	412,787887	10/11/21					335,230000	3.042.212,92	2,14	1,52	1,40
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICE ADR			US23292B1044			80.000,00	2,334884	30/03/22					2,272500	2.661.024,78	1,87	1,33	1,22
IIVI US	USD	II-VI INC			US9021041085			2.075,00	71,164246	16/07/21					73,270000	2.225.355,16	1,56	1,12	1,02
IWD US	USD	ISHARES RUSSELL 1000			US4642875987			7.000,00	170,227266	19/01/22					168,290000	17.242.942,91	12,12	8,67	7,92
JPM US	USD	VALUE ETF JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			1.870,00	162,487139	10/11/21					139,900000	3.829.255,64	2,69	1,92	1,76
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			242,00	638,828223	16/07/21					545,885000	1.933.621,95	1,36	0,97	0,89
MBUU US	USD	MALIBU BOATS INC - A			US56117J1007			1.410,00	77,476468	21/10/21					59,330000	1.224.470,99	0,86	0,61	0,56
MED US	USD	MEDIFAST INC			US58470H1014			505,00	208,105584	20/10/21					169,810000	1.255.190,61	0,88	0,63	0,58
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.000,00	283,561540	20/10/21					311,570000	4.560.481,25	3,21	2,29	2,10
MTH US	USD	MERITAGE HOMES CORP			US59001A1025			1.000,00	93,986010	09/02/22					81,310000	1.190.142,60	0,84	0,60	0,55
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.905,00	85,591286	16/07/21					77,390000	2.157.917,65	1,52	1,08	0,99
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			400,00	523,119975	20/08/21					375,710000	2.199.721,94	1,55	1,10	1,01
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			700,00	204,181400	19/01/22					276,396000	2.831.945,12	1,99	1,42	1,30
PATH US	USD	UIPATH INC - CLASS A			US90364P1057			3.100,00	63,645245	26/08/21					22,000000	998.250,22	0,70	0,50	0,46
PHM US	USD	PULTEGROUP INC			US7458671010			2.010,00	52,537920	21/10/21					43,730000	1.286.561,57	0,90	0,64	0,59
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.700,00	121,829794	11/02/22					117,390000	2.921.023,59	2,05	1,46	1,34
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			600,00	158,124350	30/03/22					152,840000	1.342.280,62	0,94	0,67	0,62
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			2.400,00	147,882508	21/10/21					159,840000	5.615.025,75	3,95	2,81	2,58
SHEL US	USD	ROYAL DUTCH SHELL PLC.ADR			US7802593050			4.300,00	47,562360	13/10/21					55,620000	3.500.696,66	2,46	1,75	1,61
STT US	USD	STATE STREET CORP			US8574771031			1.100,00	92,209900	30/03/22					90,510000	1.457.284,31	1,02	0,73	0,67
URI US	USD	UNITED RENTALS INC			US9113631090			300,00	315,964867	09/02/22					363,210000	1.594.902,33	1,12	0,80	0,73
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			550,00	195,383618	08/07/21					257,130000	2.070.000,64	1,46	1,04	0,95
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			900,00	236,708000	05/01/22					175,350000	2.309.953,94	1,62	1,16	1,06
GRUP TOPLAMI								188.052,00								129.039.909,13	90,70	64,67	59,29
GRUP TOPLAMI								635.442,00								142.261.928,92	100,00	71,29	65,36
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	249	XS0861979440	3,56	2	200.000,00	104,192800	22/10/21	0,000000				101,834877	2.981.134,55	8,47	1,49	1,37
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	299	XS1711581337	4,31	2	200.000,00	103,600000	01/11/21	0,000000				99,817493	2.922.077,26	8,30	1,46	1,34

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon																			
Mart-2022																			
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)
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	356	US900123CA66	4,68	2	1.000.000,00	98,981300	14/12/21	0,000000				98,802233	14.461.781,63	41,09	7,25	6,65
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1879	XS1617531063	5,95	2	1.000.000,00	103,521800	19/11/21	0,000000				101,299164	14.827.259,99	42,14	7,43	6,81
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								35.192.253,43	100,00	17,63	16,17
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								35.192.253,43	100,00	17,63	16,17
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/04/22	0		15,15		-5.832.419,85	15,150000	31/03/22				-5.832.419,85	15,150000	-5.832.419,85	100,00	-2,92	-2,68
GRUP TOPLAMI								-5.832.419,85								-5.832.419,85	100,00	-2,92	-2,68
GRUP TOPLAMI								-5.832.419,85								-5.832.419,85	100,00	-2,92	-2,68
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
S&P 500 INDEX DEC2022 4500 C	USD		16/12/22		DEC2022 4500 C		0	1,00	351,000000	19/10/21					382,512200	559.886,93	64,34	0,28	0,26
S&P 500 INDEX DEC2022 4600 C	USD		16/12/22		DEC2022 4600 C		0	2,00	269,300000	26/01/22					303,300000	887.886,49	102,03	0,44	0,41
S&P 500 INDEX DEC2022 4700 C	USD		16/12/22		DEC2022 4700 C		0	5,00	327,000000	01/12/21					258,240200	1.889.943,82	217,20	0,95	0,87
S&P 500 INDEX DEC2022 4800 C	USD		16/12/22		DEC2022 4800 C		0	4,00	312,375000	27/12/21					177,850000	1.041.283,29	119,66	0,52	0,48
Put Satım																			
S&P 500 INDEX DEC2022 4000 P	USD		16/12/22		DEC2022 4000 P		0	-3,00	235,900000	26/01/22					157,400000	-691.163,86	-79,43	-0,35	-0,32
S&P 500 INDEX DEC2022 4100 P	USD		16/12/22		DEC2022 4100 P		0	-6,00	242,500000	01/12/21					178,400000	-1.566.755,18	-180,05	-0,79	-0,72
S&P 500 INDEX DEC2022 4200 P	USD		16/12/22		DEC2022 4200 P		0	-3,00	240,700000	19/11/21					208,200000	-914.233,27	-105,06	-0,46	-0,42
S&P 500 INDEX DEC2022 4300 P	USD		16/12/22		DEC2022 4300 P		0	-1,00	243,500000	27/12/21					230,000000	-336.653,30	-38,69	-0,17	-0,15
GRUP TOPLAMI								-1,00								870.194,92	100,00	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								-1,00								870.194,92	100,00	0,42	0,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								506.657,32								506.657,32	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								506.657,32								506.657,32	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								506.657,32								506.657,32	100,00	0,25	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.816.575,08								26.589.391,10	100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								1.816.575,08								26.589.391,10	100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								1.816.575,08								26.589.391,10	100,00	0,91	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			910,66	15,515000	31/03/22					16,285500	14.830,55	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			3.469.973,62	12,962679	31/03/22					14,637100	50.790.350,87	0,00	0,00	23,34
GRUP TOPLAMI								3.470.884,28								50.805.181,42	0,00	0,00	23,35
GRUP TOPLAMI								3.470.884,28								50.805.181,42	0,00	0,00	23,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															199.588.005,84		87,58		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.588.005,84	91,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.217.919,05	11,13 %
C-)ALACAKLAR	2.963.003,90	1,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.150.223,55	-4,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.618.705,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.520,84	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	459.437,55	0,2111 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,41	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.241,57	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.247,32	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.173,84	0,0019 %
Diğer Harcamalar	272,73	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	372,00	0,0002 %

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
E Defter Ücreti	290,16	0,0001 %
	518.266,72	0,2380 %

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
ADI US	Temmettü	08/03/22	708,32	708,32
MSFT US	Temmettü	10/03/22	496,00	496,00
MKSI US	Temmettü	14/03/22	136,58	136,58
WHR US	Temmettü	15/03/22	1.260,00	1.260,00
AMAT US	Temmettü	16/03/22	290,88	290,88
NVDA US	Temmettü	24/03/22	22,40	22,40
BP US	Temmettü	28/03/22	1.806,56	1.806,56
SHEL US	Temmettü	29/03/22	1.651,20	1.651,20
GS US	Temmettü	30/03/22	992,00	992,00
AVGO US	Temmettü	31/03/22	1.148,00	1.148,00
IWD US	Temmettü	31/03/22	3.933,59	3.933,59
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_MART 2022

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU (USD)

31.03.2022

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi
31.03.2022	01.04.2020	31.03.2022	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	market@riskturk.com
Mutlak Risk				Görelî Risk				2013_Yaz	
FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görelî RMD	Görelî RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
KRS-B	14.867.610,75	1.390.188,97	9,35%	20,00%				901.130,78	6,06%

KALDIRAÇ RAPORU (USD)

31.03.2022

	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
KRS-B	14.867.610,75	42.150,41	15.985,66	0,00	7,00	0,00	-	1.605,16

DUYARLILIK ANALİZİ (USD)

31.03.2022

		Hisse -%10				Hisse -%20				USDTRY 10%			
	FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	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 (%)
KRS-B	14.867.610,75	14.825.304,55	-42.306,19	-0,28		14.782.998,36	-84.612,39	-0,57		14.867.610,75	0,00	0,00	
		US Gov 10yr 100 bps				US Gov 200 bps				TL Gov 300 bps			
	FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	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 (%)
KRS-B	14.867.610,75	14.867.615,75	5,00	0,00		14.776.517,91	-91.092,84	-0,61		14.867.643,47	32,73	0,00	
		SP500 -%5				Likidite Senaryo				Likidite Senaryo			
	FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	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 (%)
KRS-B	14.867.610,75	14.867.072,87	-537,88	0,00		14.713.102,25	-154.508,49	-1,04		14.787.166,81	-80.443,93	-0,54	
		Likidite Senaryo											
	FTD	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)								
KRS-B	14.867.610,75	14.712.425,90	-155.184,85	-1,04									

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
Likidite Senaryo (KRS)	Eşzamanlı olarak; Hisse Piyasası - %8, USD faiz +100 bps, USDTRY -2% (VIOP), TL faiz +200 bps, EURUSD 2% (VIOP), Warrant -25%
KRS-A	Kare Portföy Serbest Fon (TRY) Karşılaştırma Ölçütü : Yok (Eşik değer = BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD)
KRS-B	Kare Portföy Serbest Fon (USD) Karşılaştırma Ölçütü : Yok (Eşik değer = BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD)
RMD Yöntemi	
KRS-B	Mutlak RMD