

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Haziran-2022

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	:	230.652.123,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.130.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,014742
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.141245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,116758
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.166538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	62,66
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	:	0,06
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	:	493,54

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 77.599,980000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 985.898,520000

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																			
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	208	XS1711581337	4,33	2	1.000.000,00	100,674000	16/07/21	13,571429				98,773384	16.457.028,53	7,43	7,43	7,13
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	209	XS1747548532	5,86	2	900.000,00	102,156100	25/03/22	8,045793				101,399863	15.205.173,10	6,87	6,86	6,59
XS1496463297	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/10/23	480	XS1496463297	6,05	2	1.300.000,00	101,416900	01/04/22	10,014462				95,654644	20.718.623,68	9,36	9,35	8,98
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	528	XS1003016018	5,34	2	400.000,00	108,991700	01/12/21	9,652150				98,316137	6.552.337,94	2,96	2,96	2,84
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	5,89	2	700.000,00	104,637500	29/04/22	9,010583				97,964041	11.425.526,52	5,16	5,16	4,95
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	563	XS1867595750	8,00	2	1.200.000,00	114,617800	01/04/22	12,624913				108,559274	21.704.993,85	9,80	9,80	9,41
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ	24/01/24	572	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	9,771463				101,721630	3.389.649,54	1,53	1,53	1,47

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Haziran-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)	
XS1578203462	USD	BANKASI AS T.İŞ BANKASI	25/04/24	664	XS1578203462	4,63	2	200.000,00	106,152400	17/03/21	10,531315				94,368534	3.144.623,79	1,42	1,42	1,36	
XS1958649854	USD	A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI	15/10/24	837	XS1958649854	4,43	2	770.000,00	112,827800	03/09/21	10,555947				97,618808	12.523.788,29	5,66	5,65	5,43	
XS1686704948	USD	A.S. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	840	XS1686704948	4,51	2	400.000,00	101,047500	20/10/21	9,287789				91,567000	6.102.537,66	2,76	2,75	2,65	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	6,59	2	3.000.000,00	101,964600	08/12/21	10,693634				90,793096	45.382.202,64	20,49	20,48	19,68	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1788	XS1617531063	6,51	2	2.500.000,00	101,932600	16/03/22	11,313023				86,182532	35.898.040,76	16,21	16,20	15,56	
GRUP TOPLAMI								12.570.000,00								198.504.526,30	89,65	89,59	86,05	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	698	NO0010852643	6,47	4	187.324,00	105,102500	31/05/22	8,735585				100,554247	3.138.378,57	1,42	1,42	1,36	
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	1060	NO0011002495	11,80	2	200.000,00	104,050700	14/03/22	13,013011				99,628685	3.319.906,74	1,50	1,50	1,44	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1201	NO0010894330	7,94	2	600.000,00	105,901300	22/10/21	10,018745				100,430370	10.039.863,39	4,53	4,53	4,35	
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1531	NO0011088593	7,78	4	200.000,00	102,187300	03/03/22	9,179701				96,930082	3.229.981,74	1,46	1,46	1,40	
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1957	XS1706923148	7,06	2	200.000,00	103,607800	17/09/21	8,641355				95,921877	3.196.385,51	1,44	1,44	1,39	
GRUP TOPLAMI								1.387.324,00								22.924.515,95	10,35	10,35	9,94	
GRUP TOPLAMI								13.957.324,00									221.429.042,25	100,00	99,94	95,99
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								136.595,77								136.595,77	100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								136.595,77									136.595,77	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								136.595,77									136.595,77	100,00	0,06	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			560.722,43	16,396140	30/06/22					16,661400	9.342.420,70	0,00	0,00	4,05	
GRUP TOPLAMI								560.722,43									9.342.420,70	0,00	0,00	4,05
GRUP TOPLAMI								560.722,43									9.342.420,70	0,00	0,00	4,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.565.638,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.565.638,02	96,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.343.919,83	4,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.434,07	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.652.123,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	217.585,79	0,0943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.705,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.249,43	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.854,94	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	822,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	280,80	0,0001 %
	263.188,94	0,1141 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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_HAZİRAN 2022

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

30.06.2022

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örnekleme Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi
30.06.2022	02.07.2020	30.06.2022	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	market@riskturk.com
Mutlak Risk				Görel Risk				2013_Yaz	
FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
KRT-B	13.843.501,97	1.190.064,95	8,60%	20,00%	818.678,54	5,91%	1,45	1.423.681,80	10,28%

KALDIRAÇ RAPORU

30.06.2022

FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
KRT-B	13.843.501,97	-	-	0,00	0,90	0,00	0,80

DUYARLILIK ANALİZİ

30.06.2022

FTD	Hisse -%10				Hisse -%20				USDTRY 10%			
	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 (%)
KRT-B	13.843.501,97	13.843.501,97	0,00	0,00	13.843.501,97	0,00	0,00	0,00	13.843.501,97	0,00	0,00	0,00
FTD	US Gov 10yr 100 bps				US Gov 200 bps				TL Gov 300 bps			
	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 (%)
KRT-B	13.843.501,97	13.809.735,48	-33.766,49	-0,24	13.320.698,26	-522.803,72	-3,78	-4,69	13.843.501,97	0,00	0,00	0,00
FTD	SP500 -%5				Likidite Senaryo				Likidite Senaryo			
	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 (%)
KRT-B	13.843.501,97	13.843.501,97	0,00	0,00	13.320.698,26	-522.803,72	-3,78	-4,69	13.576.823,36	-266.678,61	-1,93	-2,43
FTD	Likidite Senaryo											
	Şok Sonrası Port. (USD)	Port. Değişim (USD)	Port. Değişim (%)	Bench. Değişim (%)								
KRT-B	13.843.501,97	13.320.698,26	-522.803,72	-3,78								

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

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
SP500 -%5	SP500 endeksine aşağı yönlü 5% şok
Likidite Senaryo	Eşzamanlı olarak;