

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Kasım-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	:	263.513.402,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.595.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,724916
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.220497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,150419
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.191427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,90
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	:	0,10
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 : 421,56

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 113.403,560000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 69.213,570000

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	55	XS1711581337	4,33	2	1.000.000,00	100,674000	16/07/21	8,027124				101,792110	18.953.080,05	7,44	7,43	7,19
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	56	XS1747548532	5,86	2	900.000,00	102,156100	25/03/22	4,703331				102,204178	17.126.824,26	6,72	6,72	6,50
XS1496463297	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/10/23	327	XS1496463297	6,05	2	1.300.000,00	101,416900	01/04/22	6,331646				99,789863	24.154.355,88	9,48	9,47	9,17
XS1003016018	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	375	XS1003016018	5,34	2	400.000,00	108,991700	01/12/21	6,715256				104,902685	7.812.900,21	3,07	3,06	2,96
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	410	XS1867595750	8,00	2	1.200.000,00	114,617800	01/04/22	8,444512				111,073890	24.817.550,34	9,74	9,73	9,42
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	419	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	7,324582				104,016753	3.873.459,08	1,52	1,52	1,47

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Kasım-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	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	511	XS1578203462	4,63	2	200.000,00	106,152400	17/03/21	7,181317				99,363110	3.700.162,97	1,45	1,45	1,40
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	684	XS1958649854	4,43	2	770.000,00	112,827800	03/09/21	7,557505				102,445726	14.687.580,22	5,77	5,76	5,57
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18/10/24	687	XS1686704948	4,51	2	400.000,00	101,047500	20/10/21	7,073751				96,257137	7.169.000,55	2,81	2,81	2,72
US900123CW86	USD	HAZİNE GARANTİ BANKASI	14/11/24	714	US900123CW86	6,59	2	3.000.000,00	101,964600	08/12/21	6,904835				98,100479	54.797.162,01	21,51	21,50	20,79
XS1617531063	USD	HAZİNE GARANTİ BANKASI	24/05/27	1635	XS1617531063	6,51	2	2.500.000,00	101,932600	16/03/22	10,127634				90,501978	42.127.313,27	16,54	16,52	15,99
GRUP TOPLAMI								11.870.000,00							219.219.388,84	86,05	85,97	83,18	
Eurobond Yabancı																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	545	NO0010852643	6,47	4	187.324,00	105,102500	31/05/22	8,744705				99,900945	3.484.405,59	1,37	1,37	1,32
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	907	NO0011002495	12,68	2	500.000,00	104,034200	10/11/22	13,496882				97,930507	9.117.036,40	3,58	3,57	3,46
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1048	NO0010894330	7,94	2	600.000,00	105,901300	22/10/21	11,745444				95,955096	10.719.757,87	4,21	4,20	4,07
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1378	NO0011088593	9,95	4	500.000,00	97,945800	23/11/22	10,518020				94,755178	8.821.422,81	3,46	3,46	3,35
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1804	XS1706923148	7,06	2	200.000,00	103,607800	17/09/21	12,659630				90,958249	3.387.176,05	1,33	1,33	1,29
GRUP TOPLAMI								1.987.324,00							35.529.798,72	13,95	13,93	13,49	
GRUP TOPLAMI								13.857.324,00							254.749.187,56	100,00	99,90	96,67	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								245.857,42							245.857,42	100,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								245.857,42							245.857,42	100,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								245.857,42							245.857,42	100,00	0,10		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	45,95		18,640044	30/11/22					19,282400	886,03	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD	477.225,30		18,429490	30/11/22					18,619400	8.885.648,75	0,00	0,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								477.271,25							8.886.534,78	0,00	0,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								477.271,25							8.886.534,78	0,00	0,00	3,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																254.995.044,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.995.044,98	96,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.890.070,88	3,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-371.713,04	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.513.402,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	234.153,21	0,0889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.327,67	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.803,56	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.939,90	0,0007 %
Diğer Harcamalar	0,37	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	822,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	280,80	0,0001 %
	277.154,11	0,1051 %

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_KASIM 2022

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

30.11.2022

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi
30.11.2022	02.12.2020	30.11.2022	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	market@riskturk.com
Mutlak Risk				Görel Risk				2013_Yaz	
FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kistas RMD	Kistas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
KRT-B	14.152.625,91	801.398,20	5,66%	20,00%	646.794,04	4,57%	1,24	1.053.025,01	7,44%

KALDIRAÇ RAPORU

30.11.2022

FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
KRT-B	14.152.625,91	-	-	0,00	0,90	0,00	0,80

DUYARLILIK ANALİZİ

30.11.2022

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	14.152.625,91	14.152.625,91	0,00	0,00	0,00	14.152.625,91	0,00	0,00	0,00	14.152.625,91	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	14.152.625,91	14.118.965,47	-33.660,44	-0,24	-1,32	13.637.368,95	-515.256,96	-3,64	-4,68	14.152.625,91	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	14.152.625,91	14.152.625,91	0,00	0,00	0,00	13.637.368,95	-515.256,96	-3,64	-4,68	13.889.785,60	-262.840,30	-1,86	-2,43
FTD	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 (%)					
KRT-B	14.152.625,91	13.637.368,95	-515.256,96	-3,64	-4,68								

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;