

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon**  
**Eylül-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	:	399.965.768,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.338.164,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,276061
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.288543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,560705
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.296069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	53,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,85
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 Vadeleri : 381,45

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 953.590,030000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 106.598,580000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	105	XS1867595750	7,73	2	1.400.000,00	114,288500	28/12/22	6,657982				104,927068	40.215.796,26	10,62	10,62	10,05
XS1917720911	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	114	XS1917720911	4,61	2	200.000,00	110,643800	03/03/21	6,855750				101,942589	5.581.703,35	1,47	1,47	1,40
US900123CF53	USD	HAZİNE T.İŞ BANKASI A.S.	22/03/24	172	US900123CF53	7,35	2	1.000.000,00	100,264900	07/07/23	6,778216				99,683281	27.289.992,74	7,20	7,20	6,82
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	206	XS1578203462	7,11	2	500.000,00	103,667200	19/04/23	7,202327				102,088651	13.974.251,82	3,69	3,69	3,49
XS1028951264	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/24	261	XS1028951264	8,10	2	200.000,00	99,077100	27/09/23	8,508527				98,964541	5.418.645,10	1,43	1,43	1,35
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	379	XS1958649854	4,43	2	770.000,00	112,827800	03/09/21	7,665151				104,468863	22.022.097,96	5,81	5,81	5,51
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE	18/10/24	382	XS1686704948	4,51	2	400.000,00	101,047500	20/10/21	7,734621				98,937075	10.834.282,52	2,86	2,86	2,71

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon**  
**Eylül-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	409	US900123CW86	6,85	2	3.800.000,00	101,617000	05/04/23	7,197034				100,525445	104.578.088,32	27,60	27,60	26,15
XS1955059420	USD	HAZİNE	28/02/25	515	XS1955059420	8,30	2	1.255.000,00	98,493200	28/09/23	8,711982				98,420411	33.815.047,11	8,93	8,92	8,45
US900123CX69	USD	TELEKOMU NIKASYON AS	13/03/25	528	US900123CX69	7,06	2	700.000,00	98,074200	07/09/23	7,521850				95,932589	18.384.223,97	4,85	4,85	4,60
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KREDİT BANKASI AS	31/01/26	852	XS2395576437	9,27	2	500.000,00	100,276000	01/02/23	8,631399				103,409966	14.155.118,05	3,74	3,74	3,54
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	1036	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	8,810687				103,633171	28.371.342,39	7,49	7,49	7,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.725.000,00</b>							<b>324.640.589,59</b>	<b>85,69</b>	<b>85,68</b>	<b>81,16</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
XS1953055875	USD	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	01/03/24	151	XS1953055875	9,34	2	500.000,00	99,403500	01/02/23	16,815329				96,551622	13.216.323,94	3,49	3,49	3,30
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	240	NO0010852643	6,47	4	187.324,00	105,102500	31/05/22	9,420300				100,234192	5.140.323,04	1,36	1,36	1,29
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	602	NO0011002495	12,68	2	500.000,00	104,034200	10/11/22	30,865115				83,034219	11.366.014,54	3,00	3,00	2,84
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	743	NO0010894330	7,94	2	450.000,00	105,901300	08/03/23	13,873714				96,960219	11.945.028,75	3,15	3,15	2,99
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1073	NO0011088593	9,95	4	500.000,00	97,945800	23/11/22	11,951983				91,569158	12.534.306,77	3,31	3,31	3,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.137.324,00</b>							<b>54.201.997,04</b>	<b>14,31</b>	<b>14,31</b>	<b>13,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.862.324,00</b>							<b>378.842.586,63</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>94,71</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								28.759,24								28.759,24	100,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.759,24</b>							<b>28.759,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.759,24</b>							<b>28.759,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			786.475,57	27,068114	29/09/23					27,376700	21.531.105,74	0,00	0,00	5,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>786.475,57</b>							<b>21.531.105,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>786.475,57</b>							<b>21.531.105,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>378.871.345,87</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	378.871.345,87	94,73 %
B-)HAZİR DEĞERLER	21.532.620,69	5,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.197,69	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	399.965.768,87	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	352.276,02	0,0881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.116,93	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.670,03	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.753,83	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.422,14	0,0011 %
Diğer Harcamalar	89,49	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.261,70	0,0003 %
E Defter Ücreti	656,58	0,0002 %
	436.441,32	0,1091 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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\_EYLÜL 2023

## RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

01.09.2023 - 29.09.2023

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilité Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
29.09.2023	07.10.2021	29.09.2023	Tarihsel Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
Mutlak Risk					Görelî Risk					
KRT-B					2013_Yaz					
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görelî RMD	Görelî RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
01.09.2023	13.842.223,20	765.594,26	5,53%	20,00%	604.992,49	4,37%	1,27	1,75	939.552,09	6,79%
04.09.2023	13.843.006,23	765.072,86	5,53%	20,00%	604.274,59	4,37%	1,27	1,75	943.769,09	6,82%
05.09.2023	13.825.005,72	701.788,31	5,08%	20,00%	603.809,55	4,37%	1,16	1,75	874.958,99	6,33%
06.09.2023	13.781.452,47	673.543,38	4,89%	20,00%	610.345,32	4,43%	1,10	1,75	837.159,67	6,07%
07.09.2023	13.998.673,36	710.838,71	5,08%	20,00%	620.206,64	4,43%	1,15	1,75	879.404,93	6,28%
08.09.2023	13.936.640,30	702.556,11	5,04%	20,00%	611.985,09	4,39%	1,15	1,75	869.404,05	6,24%
11.09.2023	13.931.058,61	701.969,47	5,04%	20,00%	612.063,77	4,39%	1,15	1,75	869.888,52	6,24%
12.09.2023	13.924.758,93	706.034,74	5,07%	20,00%	614.842,10	4,42%	1,15	1,75	875.182,07	6,29%
13.09.2023	14.006.898,76	705.711,94	5,04%	20,00%	619.224,52	4,42%	1,14	1,75	874.972,65	6,25%
14.09.2023	14.008.694,91	707.232,78	5,05%	20,00%	621.093,88	4,43%	1,14	1,75	877.006,78	6,26%
15.09.2023	14.002.974,45	711.943,88	5,08%	20,00%	625.283,45	4,47%	1,14	1,75	883.074,70	6,31%
18.09.2023	13.930.647,88	720.694,27	5,17%	20,00%	627.871,31	4,51%	1,15	1,75	893.921,61	6,42%
19.09.2023	13.933.596,41	714.282,48	5,13%	20,00%	624.651,51	4,48%	1,14	1,75	886.276,61	6,36%
20.09.2023	13.933.811,86	696.035,60	5,00%	20,00%	614.521,03	4,39%	1,14	1,75	864.227,39	6,20%
21.09.2023	13.923.470,43	705.353,54	5,07%	20,00%	618.265,01	4,44%	1,14	1,75	875.554,15	6,29%
22.09.2023	13.943.566,13	697.449,39	5,00%	20,00%	614.421,68	4,41%	1,14	1,75	866.088,31	6,21%
25.09.2023	13.945.591,90	702.426,90	5,04%	20,00%	614.160,05	4,40%	1,14	1,75	873.256,13	6,26%
26.09.2023	14.387.982,27	718.853,74	5,00%	20,00%	636.960,40	4,43%	1,13	1,75	891.201,65	6,19%
27.09.2023	14.403.692,91	717.234,34	4,98%	20,00%	637.520,84	4,43%	1,13	1,75	889.141,68	6,17%
28.09.2023	14.431.455,30	732.025,52	5,07%	20,00%	650.032,85	4,50%	1,13	1,75	906.881,79	6,28%
29.09.2023	14.609.714,42	720.060,78	4,93%	20,00%	660.341,08	4,52%	1,09	1,75	892.358,60	6,11%

## KALDIRAÇ RAPORU

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
01.09.2023	13.842.223,20			0,00	0,90	0,00	0,80	
04.09.2023	13.843.006,23			0,00	0,90	0,00	0,80	
05.09.2023	13.825.005,72			0,00	0,90	0,00	0,80	
06.09.2023	13.781.452,47			0,00	0,90	0,00	0,80	
07.09.2023	13.998.673,36			0,00	0,90	0,00	0,80	
08.09.2023	13.936.640,30			0,00	0,90	0,00	0,80	
11.09.2023	13.931.058,61			0,00	0,90	0,00	0,80	
12.09.2023	13.924.758,93			0,00	0,90	0,00	0,80	
13.09.2023	14.006.898,76			0,00	0,90	0,00	0,80	
14.09.2023	14.008.694,91			0,00	0,90	0,00	0,80	
15.09.2023	14.002.974,45			0,00	0,90	0,00	0,80	
18.09.2023	13.930.647,88			0,00	0,90	0,00	0,80	
19.09.2023	13.933.596,41			0,00	0,90	0,00	0,80	
20.09.2023	13.933.811,86			0,00	0,90	0,00	0,80	
21.09.2023	13.923.470,43			0,00	0,90	0,00	0,80	
22.09.2023	13.943.566,13			0,00	0,90	0,00	0,80	
25.09.2023	13.945.591,90			0,00	0,90	0,00	0,80	
26.09.2023	14.387.982,27			0,00	0,90	0,00	0,80	
27.09.2023	14.403.692,91			0,00	0,90	0,00	0,80	
28.09.2023	14.431.455,30			0,00	0,90	0,00	0,80	
29.09.2023	14.609.714,42			0,00	0,90	0,00	0,80	

## GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilité Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
29.08.2023	29.09.2023	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 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 Görelî RMD