

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon**  
**Haziran-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	:	1.054.837.969,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.391.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,094171
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.373725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,976562
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.368541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,77
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	:	0,03
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	662.178,380000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.549.994,680000

**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>																			
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	109	XS1686704948	6,01	2	2.460.000,00	99,247900	13/02/24	7,393712				100,045500	80.789.194,37	7,80	7,80	7,66
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	136	US900123CW86	5,93	2	1.000.000,00	100,523300	26/06/24	6,171018				100,500596	32.990.526,61	3,19	3,18	3,13
XS2827999876	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/24	143	XS2827999876	6,20	1	1.000.000,00	100,000000	23/05/24	14,375135				100,682479	33.050.232,07	3,19	3,19	3,13
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	219	US900123AW05	6,04	2	40.000,00	103,969800	08/12/23	6,492121				103,493500	1.358.919,33	0,13	0,13	0,13
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	219	XS2112797290	6,18	2	500.000,00	101,666700	01/02/24	6,901672				101,185500	16.607.677,30	1,60	1,60	1,57
XS1955059420	USD	TURK TELEKOMU NİKASYON AS	28/02/25	242	XS1955059420	6,84	2	2.215.000,00	98,939900	04/04/24	6,575240				102,539281	74.556.344,92	7,20	7,20	7,07
XS2779009989	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	06/03/25	248	XS2779009989	6,78	1	1.000.000,00	100,218100	14/03/24	7,071071				101,818185	33.423.041,02	3,23	3,23	3,17

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon  
Haziran-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	A.O. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	471	US900111AA39	6,37	2	500.000,00	99,236800	22/04/24	6,408482				100,460760	16.488.725,04	1,59	1,59	1,56	
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	471	XS1298711729	6,32	2	1.725.000,00	100,588100	04/03/24	6,558925				100,291260	56.790.121,70	5,48	5,48	5,38	
XS2241387500	USD	ULKER BISKUVİ SANAYİ AŞ	30/10/25	486	XS2241387500	7,69	2	1.565.000,00	100,512700	11/03/24	5,997168				102,429007	52.620.856,76	5,08	5,08	4,99	
XS2395576437	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ	31/01/26	579	XS2395576437	9,27	2	500.000,00	100,276000	01/02/23	6,947322				107,592925	17.659.334,32	1,71	1,71	1,67	
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	585	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	6,873773				102,733370	16.187.261,50	1,56	1,56	1,53	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	609	XS2274089288	6,70	2	1.610.000,00	98,502100	11/03/24	7,074136				99,262123	52.460.212,82	5,07	5,07	4,97	
XS1961010987	USD	TURK SİSE VE CAM FABRİKA	16/03/26	623	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	6,737432				102,473938	71.985.961,90	6,95	6,95	6,82	
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	668	XS2337336445	7,97	2	500.000,00	106,794400	22/04/24	8,456922				103,090890	16.920.410,93	1,63	1,63	1,60	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ	06/07/26	735	XS2332876106	6,89	2	2.491.000,00	97,505300	04/04/24	7,234242				100,228603	81.956.992,81	7,92	7,91	7,77	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	763	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	7,007210				108,840110	35.728.072,05	3,45	3,45	3,39	
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	864	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	7,328393				106,557562	48.970.317,62	4,73	4,73	4,64	
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AŞ	28/01/27	941	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	6,395381				110,077781	61.428.399,23	5,93	5,93	5,82	
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ	02/02/27	946	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	8,863705				101,020699	6.632.251,31	0,64	0,64	0,63	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1057	XS1617531063	7,48	2	500.000,00	100,994000	28/02/24	7,672820				99,759032	16.373.549,60	1,58	1,58	1,55	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	1241	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	9,456324				102,868927	20.260.775,91	1,96	1,96	1,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.126.000,00</b>								<b>845.239.179,12</b>	<b>81,62</b>	<b>81,60</b>	<b>80,10</b>	
<b>Eurobond Yabancı</b>																				
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	329	NO0011002495	11,62	2	1.100.000,00	100,075600	26/04/24	12,184032				101,196185	36.540.748,26	3,53	3,53	3,46	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	470	NO0010894330	10,45	2	2.000.000,00	100,191900	27/06/24	9,795116				101,485370	66.627.580,96	6,43	6,43	6,32	
US71654QBW15	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/01/26	571	US71654QBW15	8,25	2	1.000.000,00	94,441300	04/03/24	7,693619				97,495274	32.003.993,62	3,09	3,09	3,03	
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	800	NO0011088593	7,96	4	1.683.000,00	99,674500	26/04/24	8,371079				99,902582	55.192.674,67	5,33	5,33	5,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.783.000,00</b>								<b>190.364.997,51</b>	<b>18,38</b>	<b>18,38</b>	<b>18,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.909.000,00</b>								<b>1.035.604.176,63</b>	<b>100,00</b>	<b>99,98</b>	<b>98,14</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								237.524,25								237.524,25	100,00	0,02		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>237.524,25</b>								<b>237.524,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>237.524,25</b>								<b>237.524,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			611.834,35	32,613004	28/06/24					32,826200	20.084.196,74	0,00	0,00	1,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>611.834,35</b>								<b>20.084.196,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>611.834,35</b>								<b>20.084.196,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.035.841.700,88</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.035.841.700,88	98,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.086.626,43	1,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.090.357,87	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.054.837.969,44</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	430,11	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	878.998,61	0,0833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.625,40	0,0002 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	11.072,01	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174.006,69	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.772,87	0,0005 %
Diğer Harcamalar	447,20	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	4.480,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	830,20	0,0001 %
	1.077.971,39	0,1020 %

**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\_HAZİRAN 2024

## RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

03.06.2024 - 28.06.2024

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
28.06.2024	01.07.2022	28.06.2024	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
Mutlak Risk					Görel Risk					
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
03.06.2024	32.968.886,95	928.084,91	2,82%	20,00%	1.007.244,11	3,06%	0,92	1,75	1.551.175,45	4,70%
04.06.2024	32.884.604,13	791.702,32	2,41%	20,00%	987.224,55	3,00%	0,80	1,75	1.557.100,47	4,74%
05.06.2024	32.874.544,45	782.470,93	2,38%	20,00%	977.675,22	2,97%	0,80	1,75	1.555.689,27	4,73%
06.06.2024	31.796.236,85	776.019,07	2,44%	20,00%	941.926,53	2,96%	0,82	1,75	1.542.959,17	4,85%
07.06.2024	31.774.164,20	776.473,38	2,44%	20,00%	949.673,26	2,99%	0,82	1,75	1.543.228,91	4,86%
10.06.2024	31.781.897,42	801.667,51	2,52%	20,00%	950.042,94	2,99%	0,84	1,75	1.588.042,20	5,00%
11.06.2024	31.795.039,50	797.842,54	2,51%	20,00%	946.843,74	2,98%	0,84	1,75	1.580.385,31	4,97%
12.06.2024	31.871.779,81	781.346,60	2,45%	20,00%	935.425,58	2,93%	0,84	1,75	1.548.394,77	4,86%
13.06.2024	32.271.459,66	783.534,87	2,43%	20,00%	947.064,90	2,93%	0,83	1,75	1.553.707,02	4,81%
14.06.2024	32.275.706,40	796.348,72	2,47%	20,00%	952.083,35	2,95%	0,84	1,75	1.580.843,12	4,90%
20.06.2024	32.309.156,95	794.359,44	2,46%	20,00%	956.037,67	2,96%	0,83	1,75	1.580.748,30	4,89%
21.06.2024	32.216.316,44	791.796,25	2,46%	20,00%	955.435,93	2,97%	0,83	1,75	1.576.038,81	4,89%
24.06.2024	32.180.059,29	786.710,75	2,44%	20,00%	950.743,36	2,95%	0,83	1,75	1.568.124,85	4,87%
25.06.2024	32.111.987,38	784.895,14	2,44%	20,00%	949.261,65	2,96%	0,83	1,75	1.575.039,86	4,90%
26.06.2024	32.099.504,46	710.712,07	2,21%	20,00%	950.812,99	2,96%	0,75	1,75	1.575.834,49	4,91%
27.06.2024	32.118.602,09	710.042,64	2,21%	20,00%	950.868,43	2,96%	0,75	1,75	1.575.270,56	4,90%
28.06.2024	32.134.026,16	706.424,02	2,20%	20,00%	932.795,27	2,90%	0,76	1,75	1.566.972,70	4,88%

## KALDIRAÇ RAPORU

03.06.2024 - 28.06.2024

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
03.06.2024	32.968.886,95			0,00	0,90	0,00	0,80	
04.06.2024	32.884.604,13			0,00	0,90	0,00	0,80	
05.06.2024	32.874.544,45			0,00	0,90	0,00	0,80	
06.06.2024	31.796.236,85			0,00	0,90	0,00	0,80	
07.06.2024	31.774.164,20			0,00	0,90	0,00	0,80	
10.06.2024	31.781.897,42			0,00	0,90	0,00	0,80	
11.06.2024	31.795.039,50			0,00	0,90	0,00	0,80	
12.06.2024	31.871.779,81			0,00	0,90	0,00	0,80	
13.06.2024	32.271.459,66			0,00	0,90	0,00	0,80	
14.06.2024	32.275.706,40			0,00	0,90	0,00	0,80	
20.06.2024	32.309.156,95			0,00	0,90	0,00	0,80	
21.06.2024	32.216.316,44			0,00	0,90	0,00	0,80	
24.06.2024	32.180.059,29			0,00	0,90	0,00	0,80	
25.06.2024	32.111.987,38			0,00	0,90	0,00	0,80	
26.06.2024	32.099.504,46			0,00	0,90	0,00	0,80	
27.06.2024	32.118.602,09			0,00	0,90	0,00	0,80	
28.06.2024	32.134.026,16			0,00	0,90	0,00	0,80	

## GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

03.06.2024 - 28.06.2024

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
24.05.2024	28.06.2024	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