

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Temmuz-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	:	1.101.222.448,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.038.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,810950
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.384707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,094171
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.373725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	64,55
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

:	:	428,84
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:	:	0,00
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.151.974,440000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	259.447,470000
--	---	----------------

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																			
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	18/10/24	78	XS1686704948	6,01	2	2.460.000,00	99,247900	13/02/24	6,986865				100,764692	82.007.757,54	7,75	7,76	7,45
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	105	US900123CW86	5,93	2	1.000.000,00	100,523300	26/06/24	5,905005				101,110212	33.450.797,10	3,16	3,16	3,04
XS2827999876	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/11/24	112	XS2827999876	6,20	1	1.000.000,00	100,000000	23/05/24	16,639993				101,277555	33.506.159,84	3,16	3,16	3,04
XS2862891343	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/01/25	167	XS2862891343	6,81	1	1.000.000,00	100,036400	18/07/24	13,836825				100,380178	33.209.276,22	3,14	3,14	3,02
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	188	US900123AW05	6,04	2	40.000,00	103,969800	08/12/23	6,004873				104,310870	1.380.387,47	0,13	0,13	0,13
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	188	XS2112797290	6,18	2	500.000,00	101,666700	01/02/24	6,507970				101,975890	16.868.596,85	1,59	1,59	1,53
XS1955059420	USD	TURK TELEKOMU NIKASYON AS	28/02/25	211	XS1955059420	6,84	2	2.215.000,00	98,939900	04/04/24	6,584762				103,116185	75.563.491,34	7,14	7,13	6,86
XS2779009989	USD	TÜRKİYE	06/03/25	217	XS2779009989	6,78	1	1.000.000,00	100,218100	14/03/24	6,771368				102,610849	33.947.260,33	3,21	3,20	3,08

**KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Temmuz-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	VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	440	US900111AA39	6,37	2	500.000,00	99,236800	22/04/24	6,212402				101,244116	16.747.548,63	1,58	1,58	1,52
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	440	XS1298711729	6,32	2	1.725.000,00	100,588100	04/03/24	6,391744				101,044116	57.664.904,70	5,45	5,44	5,24
XS2266963003	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	525	XS2266963003	6,41	2	1.000.000,00	100,305600	18/07/24	6,704575				100,262089	33.170.208,23	3,13	3,13	3,01
XS2395576437	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	31/01/26	548	XS2395576437	9,27	2	500.000,00	100,276000	01/02/23	6,617512				104,011500	17.205.322,30	1,62	1,62	1,56
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	554	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	6,658288				103,638904	16.457.940,88	1,55	1,55	1,49
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	578	XS2274089288	6,70	2	1.610.000,00	98,502100	11/03/24	6,689699				100,411130	53.483.421,15	5,05	5,05	4,86
XS1961010987	USD	TURK SİSE VE CAM FABRİKA	16/03/26	592	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	6,516123				103,397212	73.203.871,83	6,91	6,91	6,65
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	637	XS2337336445	7,97	2	500.000,00	106,794400	22/04/24	8,097143				104,411007	17.271.407,73	1,63	1,63	1,57
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	704	XS2332876106	6,89	2	2.491.000,00	97,505300	04/04/24	7,065422				98,250336	80.969.082,61	7,65	7,64	7,35
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	732	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	6,678912				110,103959	36.426.243,24	3,44	3,44	3,31
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	833	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	7,033413				107,842295	49.949.207,71	4,72	4,72	4,54
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	910	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	11,507087				104,742973	58.909.490,28	5,56	5,56	5,35
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	915	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	8,589449				102,361918	6.772.981,02	0,64	0,64	0,62
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1026	XS1617531063	7,48	2	500.000,00	100,994000	28/02/24	7,410728				101,047085	16.714.956,17	1,58	1,58	1,52
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	24/11/27	1210	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	9,102388				104,651001	20.773.328,42	1,96	1,96	1,89
GRUP TOPLAMI								25.561.000,00							865.653.641,59	81,75	81,72	78,63	
Eurobond Yabancı																			
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	298	NO0011002495	11,62	2	1.100.000,00	100,075600	26/04/24	11,886182				102,468863	37.290.314,92	3,52	3,52	3,39
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	439	NO0010894330	10,45	2	2.000.000,00	100,191900	27/06/24	9,474214				102,688486	67.945.890,73	6,42	6,42	6,17
US71654QBW15	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/01/26	540	US71654QBW15	8,25	2	1.000.000,00	94,441300	04/03/24	7,673337				95,912630	31.731.254,99	3,00	3,00	2,88
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	769	NO0011088593	7,96	4	1.683.000,00	99,674500	26/04/24	8,154671				101,022918	56.249.086,33	5,31	5,31	5,11
GRUP TOPLAMI								5.783.000,00							193.216.546,97	18,25	18,25	17,55	
GRUP TOPLAMI								31.344.000,00							1.058.870.188,56	100,00	99,97	96,18	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								281.090,35								281.090,35	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								281.090,35							281.090,35	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								281.090,35							281.090,35	100,00	0,03		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.328.166,50	32,899761	31/07/24					33,083500	43.940.396,40	0,00	0,00	3,99
GRUP TOPLAMI								1.328.166,50							43.940.396,40	0,00	0,00	3,99	
GRUP TOPLAMI								1.328.166,50							43.940.396,40	0,00	0,00	3,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.059.151.278,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.059.151.278,91	96,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.944.119,26	3,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.872.949,77	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.101.222.448,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	996.240,06	0,0905 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.408,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.989,15	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.777,09	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.854,79	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.933,85	0,0008 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	1.194.230,91	0,1085 %

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_TEMMUZ 2024

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

01.07.2024 - 31.07.2024

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örnekleme Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi
31.07.2024	05.08.2022	31.07.2024	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr
Mutlak Risk					Görel Risk				2013_Yaz

Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
01.07.2024	32.133.944,15	711.333,76	2,21%	20,00%	940.431,02	2,93%	0,76	1,75	1.579.507,05	4,92%
02.07.2024	32.142.998,26	704.174,56	2,19%	20,00%	933.827,30	2,91%	0,75	1,75	1.565.999,75	4,87%
03.07.2024	32.162.646,41	683.567,07	2,13%	20,00%	920.085,04	2,86%	0,74	1,75	1.518.236,59	4,72%
04.07.2024	32.173.659,31	678.449,78	2,11%	20,00%	915.585,58	2,85%	0,74	1,75	1.506.549,06	4,68%
05.07.2024	32.217.798,39	673.868,22	2,09%	20,00%	909.428,64	2,82%	0,74	1,75	1.497.116,11	4,65%
08.07.2024	32.212.613,97	649.852,24	2,02%	20,00%	907.421,56	2,82%	0,72	1,75	1.485.088,21	4,61%
09.07.2024	32.442.398,11	651.399,00	2,01%	20,00%	915.287,99	2,82%	0,71	1,75	1.488.001,95	4,59%
10.07.2024	32.458.662,08	646.606,65	1,99%	20,00%	913.678,31	2,81%	0,71	1,75	1.476.739,10	4,55%
11.07.2024	32.515.561,81	600.860,21	1,85%	20,00%	902.468,28	2,78%	0,67	1,75	1.378.815,95	4,24%
12.07.2024	32.552.034,65	602.225,94	1,85%	20,00%	903.765,23	2,78%	0,67	1,75	1.381.622,58	4,24%
16.07.2024	32.549.237,16	620.537,50	1,91%	20,00%	904.385,81	2,78%	0,69	1,75	1.419.042,75	4,36%
17.07.2024	32.513.678,58	621.040,14	1,91%	20,00%	909.508,72	2,80%	0,68	1,75	1.419.851,48	4,37%
18.07.2024	32.572.145,52	630.264,09	1,93%	20,00%	912.342,52	2,80%	0,69	1,75	1.448.414,58	4,45%
19.07.2024	32.582.651,09	633.813,42	1,95%	20,00%	916.641,40	2,81%	0,69	1,75	1.456.300,54	4,47%
22.07.2024	32.590.625,07	625.469,60	1,92%	20,00%	913.862,21	2,80%	0,68	1,75	1.436.046,00	4,41%
23.07.2024	32.930.920,10	620.816,97	1,89%	20,00%	921.167,99	2,80%	0,67	1,75	1.425.020,88	4,33%
24.07.2024	32.944.765,22	620.362,50	1,88%	20,00%	920.835,39	2,80%	0,67	1,75	1.423.655,55	4,32%
25.07.2024	32.876.893,57	624.258,49	1,90%	20,00%	921.664,64	2,80%	0,68	1,75	1.432.235,57	4,36%
26.07.2024	32.999.243,44	621.850,50	1,88%	20,00%	920.236,68	2,79%	0,68	1,75	1.426.354,12	4,32%
29.07.2024	33.256.992,44	619.083,71	1,86%	20,00%	925.081,56	2,78%	0,67	1,75	1.418.994,74	4,27%
30.07.2024	33.297.081,11	620.729,05	1,86%	20,00%	925.519,21	2,78%	0,67	1,75	1.422.378,95	4,27%
31.07.2024	33.286.153,17	620.352,65	1,86%	20,00%	922.116,10	2,77%	0,67	1,75	1.421.187,41	4,27%

KALDIRAÇ RAPORU

01.07.2024 - 31.07.2024

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraç İşlem RMD
01.07.2024	32.133.944,15			0,00	0,90	0,00	0,80	
02.07.2024	32.142.998,26			0,00	0,90	0,00	0,80	
03.07.2024	32.162.646,41			0,00	0,90	0,00	0,80	
04.07.2024	32.173.659,31			0,00	0,90	0,00	0,80	
05.07.2024	32.217.798,39			0,00	0,90	0,00	0,80	
08.07.2024	32.212.613,97			0,00	0,90	0,00	0,80	
09.07.2024	32.442.398,11			0,00	0,90	0,00	0,80	
10.07.2024	32.458.662,08			0,00	0,90	0,00	0,80	
11.07.2024	32.515.561,81			0,00	0,90	0,00	0,80	
12.07.2024	32.552.034,65			0,00	0,90	0,00	0,80	
16.07.2024	32.549.237,16			0,00	0,90	0,00	0,80	
17.07.2024	32.513.678,58			0,00	0,90	0,00	0,80	
18.07.2024	32.572.145,52			0,00	0,90	0,00	0,80	
19.07.2024	32.582.651,09			0,00	0,90	0,00	0,80	
22.07.2024	32.590.625,07			0,00	0,90	0,00	0,80	
23.07.2024	32.930.920,10			0,00	0,90	0,00	0,80	
24.07.2024	32.944.765,22			0,00	0,90	0,00	0,80	
25.07.2024	32.876.893,57			0,00	0,90	0,00	0,80	
26.07.2024	32.999.243,44			0,00	0,90	0,00	0,80	
29.07.2024	33.256.992,44			0,00	0,90	0,00	0,80	
30.07.2024	33.297.081,11			0,00	0,90	0,00	0,80	
31.07.2024	33.286.153,17			0,00	0,90	0,00	0,80	

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

01.07.2024 - 31.07.2024

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örnekleme Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
28.06.2024	31.07.2024	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