

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	165.862.368,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.722.333,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,558713
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.006508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,821795
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.004256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	81,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	18,24
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,99

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	11.740,880000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		16/06/25	14		4,00		2.700.000,00		13/05/25				2.710.060,27	4,000000	119.792.605,00	72,86	72,86	72,22
GÖLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/06/25	25		3,75		1.007.376,12		26/05/25				1.010.688,04	3,750000	44.629.218,42	27,14	27,14	26,91
GRUP TOPLAMI								3.707.376,12								164.421.823,42	100,00	100,00	99,13
GRUP TOPLAMI								3.707.376,12								164.421.823,42	100,00	100,00	99,13
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			35.777,98	42,545386	30/05/25					44,270600	1.583.912,64	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								35.777,98								1.583.912,64	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								35.777,98								1.583.912,64	0,00	0,00	0,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.421.823,42		100,00	

KKC-KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ AVRO) FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.421.823,42	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.587.932,52	0,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.387,62	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.862.368,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	69.432,61	0,0419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.813,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.386,86	0,0231 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.153,47	0,0067 %
Diğer Harcamalar	712,04	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	2.108,00	0,0013 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0008 %
İcazet Gideri	5.580,00	0,0034 %
Danışmanlık Gideri	19.800,00	0,0119 %
	155.063,14	0,0935 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

KARE PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_MAYIS 2025

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

02.05.2025 - 30.05.2025

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
30.05.2025	31.05.2023	30.05.2025	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
	Mutlak Risk				Görelili Risk				2013_Yaz	
KKC-B										
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kistas RMD	Kistas RMD/FTD	Görelili RMD	Görelili RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
02.05.2025	3.737.481,63	1.190,89	0,03%		157.943,02	4,23%	0,01	2,00	1.367,08	0,04%
05.05.2025	3.737.881,62	1.192,84	0,03%		157.947,36	4,23%	0,01	2,00	1.369,32	0,04%
06.05.2025	3.739.818,66	1.196,26	0,03%		158.042,76	4,23%	0,01	2,00	1.373,25	0,04%
07.05.2025	3.740.214,87	1.188,95	0,03%		158.047,82	4,23%	0,01	2,00	1.364,85	0,04%
08.05.2025	3.740.595,33	1.181,37	0,03%		158.089,79	4,23%	0,01	2,00	1.356,15	0,04%
09.05.2025	3.743.619,06	129.695,67	3,46%		158.199,11	4,23%	0,82	2,00	148.884,15	3,98%
12.05.2025	3.742.890,40	133.481,50	3,57%		164.597,81	4,40%	0,81	2,00	146.727,55	3,92%
13.05.2025	3.743.200,63	1.921,66	0,05%		164.610,53	4,40%	0,01	2,00	2.112,36	0,06%
14.05.2025	3.744.342,92	1.980,20	0,05%		164.661,59	4,40%	0,01	2,00	2.176,70	0,06%
15.05.2025	3.745.147,83	2.032,06	0,05%		164.699,65	4,40%	0,01	2,00	2.233,71	0,06%
16.05.2025	3.746.867,97	2.012,69	0,05%		164.773,68	4,40%	0,01	2,00	2.212,42	0,06%
20.05.2025	3.747.200,95	2.009,41	0,05%		164.785,29	4,40%	0,01	2,00	2.208,81	0,06%
21.05.2025	3.747.028,46	2.118,32	0,06%		164.777,50	4,40%	0,01	2,00	2.328,53	0,06%
22.05.2025	3.747.334,79	2.108,87	0,06%		164.793,99	4,40%	0,01	2,00	2.318,15	0,06%
23.05.2025	3.746.168,73	1.999,60	0,05%		164.740,47	4,40%	0,01	2,00	2.198,03	0,06%
26.05.2025	3.744.582,08	2.058,68	0,05%		164.669,15	4,40%	0,01	2,00	2.262,98	0,06%
27.05.2025	3.744.820,30	1.943,30	0,05%		164.679,48	4,40%	0,01	2,00	2.136,15	0,06%
28.05.2025	3.745.127,62	1.788,08	0,05%		164.692,30	4,40%	0,01	2,00	1.965,53	0,05%
29.05.2025	3.745.377,18	1.775,60	0,05%		164.707,68	4,40%	0,01	2,00	1.951,80	0,05%
30.05.2025	3.746.557,95	1.784,50	0,05%		164.756,71	4,40%	0,01	2,00	1.961,59	0,05%

KALDIRAÇ RAPORU

02.02.2025 - 30.05.2025

KKC-B								
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
02.05.2025	3.737.481,63			0,00	1,00	0,00	1,00	
05.05.2025	3.737.881,62			0,00	1,00	0,00	1,00	
06.05.2025	3.739.818,66			0,00	1,00	0,00	1,00	
07.05.2025	3.740.214,87			0,00	1,00	0,00	1,00	
08.05.2025	3.740.595,33			0,00	1,00	0,00	1,00	
09.05.2025	3.743.619,06			0,00	1,00	0,00	1,00	
12.05.2025	3.742.890,40			0,00	1,00	0,00	1,00	
13.05.2025	3.743.200,63			0,00	1,00	0,00	1,00	
14.05.2025	3.744.342,92			0,00	1,00	0,00	1,00	
15.05.2025	3.745.147,83			0,00	1,00	0,00	1,00	
16.05.2025	3.746.867,97			0,00	1,00	0,00	1,00	
20.05.2025	3.747.200,95			0,00	1,00	0,00	1,00	
21.05.2025	3.747.028,46			0,00	1,00	0,00	1,00	
22.05.2025	3.747.334,79			0,00	1,00	0,00	1,00	
23.05.2025	3.746.168,73			0,00	1,00	0,00	1,00	
26.05.2025	3.744.582,08			0,00	1,00	0,00	1,00	
27.05.2025	3.744.820,30			0,00	1,00	0,00	1,00	
28.05.2025	3.745.127,62			0,00	1,00	0,00	1,00	
29.05.2025	3.745.377,18			0,00	1,00	0,00	1,00	
30.05.2025	3.746.557,95			0,00	1,00	0,00	1,00	

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

02.05.2025 - 30.05.2025

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Metodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
28.04.2025	30.05.2025	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr
Gerçekleşen Aşım Sayısı		Aşımın Gerçekleştiği Tarihler					
KP3-B	1,00	09.05.2025					

FTD	Fon Toplam Değeri, Avrupa Para Birimi (EUR) cinsindendir.
KRT-A	Kare Portföy Katılım Serbest (Döviz Avro) Fon (TL) Karşılaştırma Ölçütü : %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksi
KKC-B	Kare Portföy Katılım Serbest (Döviz Avro) Fon (EUR) Karşılaştırma Ölçütü : %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksi
RMD Yöntemi	Görelili RMD