

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Mayıs-2025

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	:	989.594.140,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.349.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,039763
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.460214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,463765
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.445558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,43
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	:	0,02
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 Vadesi	:	579,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	409.207,530000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	206.301,270000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	220	XS2266963003	6,41	2	500.000,00	100,305600	11/03/25	5,844808				102,989384	20.115.165,47	2,13	2,12	2,03
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	226	XS2281369301	8,14	2	200.000,00	100,636500	23/08/24	5,712937				102,328733	7.994.452,72	0,84	0,85	0,81
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	238	US900123DB31	4,94	2	500.000,00	101,102600	07/05/25	5,115276				101,437726	19.812.106,58	2,09	2,09	2,00
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	249	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	5,652411				102,952966	19.303.730,50	2,04	2,04	1,95
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	266	XS3008896204	6,03	1	200.000,00	100,658600	27/03/25	5,890374				101,707185	7.945.894,16	0,84	0,84	0,80
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	273	XS2274089288	5,78	2	1.610.000,00	100,251600	21/04/25	5,741531				101,095568	63.579.797,63	6,72	6,72	6,42
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	287	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	6,233764				102,036247	85.296.143,23	9,01	9,01	8,62
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT	06/07/26	399	XS2332876106	5,06	2	2.491.000,00	98,663000	04/03/25	5,913322				102,211000	99.456.348,75	10,51	10,51	10,05

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon																			
Mayıs-2025																			
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)
XS2699906512	USD	KREDİT BANKASI AS ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	528	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	6,079992				105,095699	57.474.357,32	6,07	6,07	5,81
XS2692231975	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	28/01/27	605	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	11,541156				107,659534	71.492.842,48	7,55	7,55	7,22
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	610	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	8,181491				102,107212	7.977.146,38	0,84	0,84	0,81
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	721	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	6,702942				101,184804	144.267.765,81	15,24	15,24	14,58
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	905	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	7,132837				106,614036	24.987.728,57	2,64	2,64	2,53
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1211	XS2695038401	3,92	2	1.400.000,00	108,267400	14/03/25	7,369778				105,180562	57.520.766,90	6,08	6,08	5,81
USG95448AA75	USD	WE SODA İNV HOLDİNG PLC	06/10/28	1222	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	8,547197				104,641534	81.751.407,92	8,64	8,64	8,26
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1232	XS2445343689	3,94	2	400.000,00	111,422800	14/03/25	7,116015				107,800753	16.843.910,84	1,78	1,78	1,70
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/12/28	1284	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	7,248514				107,732130	42.082.971,07	4,45	4,45	4,25
GRUP TOPLAMI								20.471.000,00							827.902.536,33	87,47	87,47	83,65	
Eurobond Yabancı																			
US71654QDB59	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/27	600	US71654QDB59	4,66	2	1.000.000,00	100,556900	06/11/24	7,776507				100,507226	39.260.735,68	4,15	4,15	3,97
NO0013511113	USD	DNO ASA	27/03/30	1759	NO0013511113	3,46	4	2.000.000,00	98,465800	16/04/25	8,764250				101,498986	79.296.286,04	8,38	8,38	8,01
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							118.557.021,72	12,53	12,53	11,98	
GRUP TOPLAMI								23.471.000,00							946.459.558,05	100,00	100,00	95,63	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								40.262,81							40.262,81	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								40.262,81							40.262,81	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								40.262,81							40.262,81	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,05	39,897210	30/05/25					44,270600	1.507,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.132.349,00	38,388215	30/05/25					39,062600	44.232.496,05	0,00	0,00	4,47
GRUP TOPLAMI								1.132.383,05							44.234.003,46	0,00	0,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								1.132.383,05							44.234.003,46	0,00	0,00	4,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															946.499.820,86	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	946.499.820,86	95,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.236.653,26	4,47 %
C-)ALACAKLAR	0,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.142.334,36	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	989.594.140,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	905.896,63	0,0915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.744,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.809,67	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.466,61	0,0010 %
Diğer Harcamalar	711,99	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.200,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0001 %
	1.109.905,72	0,1122 %

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Mayıs-2025

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_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	
KRT-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	24.961.355,47	616.717,96	2,47%	20,00%	755.477,21	3,03%	0,82	1,75	1.441.560,29	5,78%
05.05.2025	25.002.757,27	615.241,20	2,46%	20,00%	756.656,71	3,03%	0,81	1,75	1.438.773,87	5,75%
06.05.2025	24.919.873,91	616.083,51	2,47%	20,00%	750.035,21	3,01%	0,82	1,75	1.430.600,28	5,74%
07.05.2025	24.949.781,94	606.876,46	2,43%	20,00%	745.558,18	2,99%	0,81	1,75	1.409.616,18	5,65%
08.05.2025	24.958.562,51	603.964,10	2,42%	20,00%	750.339,05	3,01%	0,80	1,75	1.402.656,19	5,62%
09.05.2025	25.023.230,23	604.206,28	2,41%	20,00%	753.085,10	3,01%	0,80	1,75	1.402.906,00	5,61%
12.05.2025	25.027.758,40	596.205,98	2,38%	20,00%	754.566,93	3,01%	0,79	1,75	1.384.214,67	5,53%
13.05.2025	25.079.984,99	598.404,68	2,39%	20,00%	755.878,68	3,01%	0,79	1,75	1.388.622,25	5,54%
14.05.2025	25.169.683,71	555.707,18	2,21%	20,00%	744.696,55	2,96%	0,75	1,75	1.386.278,29	5,51%
15.05.2025	25.223.324,71	554.908,31	2,20%	20,00%	710.337,01	2,82%	0,78	1,75	1.383.896,98	5,49%
16.05.2025	25.262.519,11	509.694,11	2,02%	20,00%	661.357,45	2,62%	0,77	1,75	1.375.494,30	5,44%
20.05.2025	25.278.642,68	506.126,97	2,00%	20,00%	660.096,18	2,61%	0,77	1,75	1.363.733,83	5,39%
21.05.2025	25.267.684,19	507.149,61	2,01%	20,00%	662.395,24	2,62%	0,77	1,75	1.366.348,53	5,41%
22.05.2025	25.294.909,75	507.692,72	2,01%	20,00%	665.402,17	2,63%	0,76	1,75	1.367.688,78	5,41%
23.05.2025	25.300.253,79	508.064,54	2,01%	20,00%	666.187,60	2,63%	0,76	1,75	1.367.917,07	5,41%
26.05.2025	25.280.585,94	506.107,71	2,00%	20,00%	664.618,65	2,63%	0,76	1,75	1.361.559,45	5,39%
27.05.2025	25.289.103,94	505.259,84	2,00%	20,00%	663.396,50	2,62%	0,76	1,75	1.358.852,17	5,37%
28.05.2025	25.241.766,19	507.316,45	2,01%	20,00%	665.554,42	2,64%	0,76	1,75	1.364.009,12	5,40%
29.05.2025	25.281.124,48	508.639,32	2,01%	20,00%	673.293,81	2,66%	0,76	1,75	1.367.093,05	5,41%
30.05.2025	25.333.545,13	513.055,16	2,03%	20,00%	677.892,89	2,68%	0,76	1,75	1.376.144,93	5,43%

KALDIRAÇ RAPORU

02.05.2025 - 30.05.2025

KRT-B									
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD	
02.05.2025	24.961.355,47			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
05.05.2025	25.002.757,27			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
06.05.2025	24.919.873,91			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
07.05.2025	24.949.781,94			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
08.05.2025	24.958.562,51			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
09.05.2025	25.023.230,23			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
12.05.2025	25.027.758,40			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
13.05.2025	25.079.984,99			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
14.05.2025	25.169.683,71			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
15.05.2025	25.223.324,71			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
16.05.2025	25.262.519,11			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
20.05.2025	25.278.642,68			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
21.05.2025	25.267.684,19			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
22.05.2025	25.294.909,75			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
23.05.2025	25.300.253,79			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
26.05.2025	25.280.585,94			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
27.05.2025	25.289.103,94			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
28.05.2025	25.241.766,19			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
29.05.2025	25.281.124,48			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	
30.05.2025	25.333.545,13			0,00	0,90	0,00	0,80	0,80	

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				
KRT-B	0,00						

FTD	Fon Toplam Değeri, Amerikan Doları (USD) cinsindendir.
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	Görelili RMD