

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KRS-Kare Portföy 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	:	2.076.040.671,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.663.627.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mart 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,366557
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.010075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,369951
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.010345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,79
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	318,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.876.965,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.648.166,710000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,378900	23/10/24					0,463613	13.151.564,96	0,94	0,61	0,63
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			2.400,00	255,015858	24/12/24					236,341900	20.636.164,64	1,47	0,96	0,99
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			2.700,00	225,894756	24/12/24					208,515700	20.482.338,74	1,46	0,95	0,99
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	0,071800	19/09/24					0,004900	89.133,94	0,01	0,00	0,00
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,301000	19/09/24					0,281952	10.257.752,10	0,73	0,48	0,49
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,284608	09/10/24					0,208080	7.570.200,10	0,54	0,35	0,36
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			1.300,00	453,033338	24/12/24					507,184600	23.987.579,68	1,71	1,11	1,16
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			3.100,00	193,798658	24/12/24					168,333400	18.984.930,39	1,36	0,88	0,91
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			30.000,00	31,470681	24/12/24					22,953300	25.052.057,94	1,79	1,16	1,21
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			2.500,00	192,576268	24/12/24					260,622800	23.704.425,53	1,69	1,10	1,14

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon Şubat-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)		
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,358077	22/08/24					0,333523	9.100.475,23	0,65	0,42	0,44		
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.000.000,00	0,715324	09/10/24					0,628084	22.850.449,62	1,63	1,06	1,10		
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,242627	09/10/24					0,190382	6.926.325,62	0,49	0,32	0,33		
META US	USD	META PLATFORM S INC- CLASS A			US30303M1027			1.050,00	435,974048	24/12/24					654,253400	24.992.649,99	1,78	1,16	1,20		
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.400,00	437,881714	24/12/24					391,312400	19.930.980,56	1,42	0,92	0,96		
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			4.500,00	143,317509	24/12/24					118,143400	19.341.893,99	1,38	0,90	0,93		
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF			US46138G6492			35.000,00	209,183880	11/02/25					205,684200	261.906.330,60	18,70	12,15	12,62		
RSP US	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			58.800,00	185,987589	29/01/25					178,744000	382.371.767,31	27,31	17,73	18,42		
SPY US	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			22.000,00	553,159150	06/09/24					585,305600	468.470.642,08	33,48	21,73	22,57		
UNH US	USD	UnitedHealth Group			US91324P1021			1.199,00	497,517031	24/12/24					468,400900	20.432.143,20	1,46	0,95	0,98		
GRUP TOPLAMI								6.165.949,00							1.400.239.806,22	100,00	64,94	67,43			
GRUP TOPLAMI								6.165.949,00							1.400.239.806,22	100,00	64,94	67,43			
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS2779009989	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	3	XS2779009989	4,51	1	1.000.000,00	105,543800	05/12/24	2,358580				106,669726	38.807.726,37	8,97	1,80	1,87		
XS3008896204	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	357	XS3008896204	6,08	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/25	5,914015				100,208329	72.913.985,01	16,83	3,38	3,51		
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	812	XS1617531063	5,21	2	750.000,00	102,950000	13/02/25	6,576714				103,307475	28.188.374,41	6,51	1,31	1,36		
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00							139.910.085,79	32,31	6,49	6,74			
Eurobond Yabancı																					
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	555	NO0011088593	7,35	4	900.000,00	100,609200	24/05/24	7,130735				103,076253	33.750.340,12	7,80	1,56	1,63		
GRUP TOPLAMI								900.000,00							33.750.340,12	7,80	1,56	1,63			
Eurobond Türk																					
US900111AA39	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	225	US900111AA39	5,16	2	500.000,00	102,470138	04/03/25					102,329473	18.614.345,05	4,30	0,86	0,90		
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	225	XS1298711729	5,34	2	1.725.000,00	102,365139	04/03/25					102,119473	64.087.699,56	14,81	2,97	3,09		
XS2395576437	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	31/01/26	333	XS2395576437	5,09	2	800.000,00	104,405416	04/03/25					104,247548	30.341.207,12	7,01	1,41	1,46		
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	363	XS2274089288	5,41	2	1.610.000,00	99,849861	04/03/25					102,385411	59.970.956,17	13,86	2,78	2,89		
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	489	XS2332876106	5,34	2	1.300.000,00	100,946389	04/03/25					100,667438	47.611.228,73	11,00	2,21	2,29		
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	517	XS2581381634	4,92	2	1.000.000,00	106,190833	04/03/25					105,990295	38.560.541,00	8,91	1,79	1,86		
GRUP TOPLAMI								6.935.000,00							259.185.977,63	59,89	12,02	12,49			
GRUP TOPLAMI								11.585.000,00							432.846.403,54	100,00	20,07	20,86			
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			20.000,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	769.980.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								20.000,00							769.980.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								20.000,00							769.980.000,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								221.643.240,64							221.643.240,64	100,00	10,28				
GRUP TOPLAMI								221.643.240,64							221.643.240,64	100,00	10,28				
GRUP TOPLAMI								221.643.240,64							221.643.240,64	100,00	10,28				
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								2.794.629,86							101.671.987,86	100,00	0,13				
GRUP TOPLAMI								2.794.629,86							101.671.987,86	100,00	0,13				
GRUP TOPLAMI								2.794.629,86							101.671.987,86	100,00	0,13				
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			103,76	36,360929	28/02/25					37,823400	3.924,56	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			8.559.843,12	36,056457	28/02/25					36,381200	311.417.364,52	0,00	0,00	15,00		
GRUP TOPLAMI								8.559.946,88							311.421.289,08	0,00	0,00	15,00			
GRUP TOPLAMI								8.559.946,88							311.421.289,08	0,00	0,00	15,00			
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.156.401.438,26				95,42	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KRS-Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.156.401.438,26	103,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	209.751.358,04	10,10 %
C-)ALACAKLAR	0,36	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.112.125,63	-13,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.076.040.671,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.312.726,22	0,2077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	34.390,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	329.541,21	0,0159 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273.574,85	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.748,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	651,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	8.680,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0001 %
	4.970.316,72	0,2394 %

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
SPY US	Temmettü	03/02/25	34.593,64	34.593,64
AAPL US	Temmettü	13/02/25	480,00	480,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_ŞUBAT 2025

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

03.02.2025 - 28.02.2025

Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
28.02.2025	03.03.2023	28.02.2025	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
	Mutlak Risk				Görelî Risk				2013_Yaz	
KRS-B										
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kistas RMD	Kistas RMD/FTD	Görelî RMD	Görelî RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
03.02.2025	62.050.782,50	4.345.036,72	7,00%	20,00%			0,00			
04.02.2025	62.221.432,30	4.356.737,39	7,00%	20,00%			0,00			
05.02.2025	62.102.229,56	4.369.246,67	7,04%	20,00%			0,00			
06.02.2025	62.361.591,59	6.041.249,36	9,69%	20,00%			0,00			
07.02.2025	62.443.443,86	6.064.014,17	9,71%	20,00%			0,00			
10.02.2025	62.013.495,13	5.187.456,12	8,37%	20,00%			0,00			
11.02.2025	61.760.488,90	5.206.318,33	8,43%	20,00%			0,00			
12.02.2025	61.571.602,12	5.195.867,74	8,44%	20,00%			0,00			
13.02.2025	62.134.664,36	5.227.041,52	8,41%	20,00%			0,00			
14.02.2025	62.535.249,89	5.247.517,19	8,39%	20,00%			0,00			
17.02.2025	62.304.267,84	5.237.859,05	8,41%	20,00%			0,00			
18.02.2025	60.923.265,96	5.246.767,52	8,61%	20,00%			0,00			
19.02.2025	60.822.792,52	5.274.450,62	8,67%	20,00%			0,00			
20.02.2025	62.016.548,72	5.269.890,30	8,50%	20,00%			0,00			
21.02.2025	60.550.395,55	5.240.623,09	8,65%	20,00%			0,00			
24.02.2025	59.799.730,87	5.194.817,66	8,69%	20,00%			0,00			
25.02.2025	59.017.861,32	5.164.724,90	8,75%	20,00%			0,00			
26.02.2025	58.330.175,61	5.159.930,52	8,85%	20,00%			0,00			
27.02.2025	57.821.835,89	5.120.013,36	8,85%	20,00%			0,00			
28.02.2025	57.063.556,76	5.212.895,13	9,14%	20,00%			0,00			

KALDIRAÇ RAPORU

03.02.2025 - 28.02.2025

Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD
03.02.2025	62.050.782,50	6.681,35	6.681,35	0,00	7,00	0,00		412,57
04.02.2025	62.221.432,30	4.948,89	4.948,89	0,00	7,00	0,00		295,60
05.02.2025	62.102.229,56	3.874,28	3.874,28	0,00	7,00	0,00		223,66
06.02.2025	62.361.591,59	14.093.778,21	14.093.778,21	0,23	7,00	0,23		1.482.061,82
07.02.2025	62.443.443,86	21.487.047,16	21.487.047,16	0,34	7,00	0,34		2.257.685,11
10.02.2025	62.013.495,13	21.446.220,72	21.446.220,72	0,35	7,00	0,35		2.254.138,80
11.02.2025	61.760.488,90	21.428.957,70	21.428.957,70	0,35	7,00	0,35		2.253.460,80
12.02.2025	61.571.602,12	21.417.952,53	21.417.952,53	0,35	7,00	0,35		2.248.289,75
13.02.2025	62.134.664,36	21.422.031,16	21.422.031,16	0,34	7,00	0,34		2.248.006,40
14.02.2025	62.535.249,89	21.386.009,73	21.386.009,73	0,34	7,00	0,34		2.226.698,09
17.02.2025	62.304.267,84	21.355.630,37	21.355.630,37	0,34	7,00	0,34		2.201.575,56
18.02.2025	60.923.265,96	21.332.042,36	21.332.042,36	0,35	7,00	0,35		2.192.595,03
19.02.2025	60.822.792,52	21.332.884,31	21.332.884,31	0,35	7,00	0,35		2.178.732,51
20.02.2025	62.016.548,72	21.355.580,57	21.355.580,57	0,34	7,00	0,34		2.178.848,47
21.02.2025	60.550.395,55	21.282.983,53	21.282.983,53	0,35	7,00	0,35		2.159.767,96
24.02.2025	59.799.730,87	21.290.945,45	21.290.945,45	0,36	7,00	0,36		2.128.047,60
25.02.2025	59.017.861,32	21.244.108,55	21.244.108,55	0,36	7,00	0,36		2.120.118,84
26.02.2025	58.330.175,61	21.258.285,98	21.258.285,98	0,36	7,00	0,36		2.110.002,49
27.02.2025	57.821.835,89	21.212.587,86	21.212.587,86	0,37	7,00	0,37		2.094.334,12
28.02.2025	57.063.556,76	21.180.719,71	21.180.719,71	0,37	7,00	0,37		2.063.854,53

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

03.02.2025 - 28.02.2025

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
29.01.2025	28.02.2025	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr
Gerçekleşen Aşım Sayısı		Aşımın Gerçekleştiği Tarihler					
KRS-B		0,00					

FTD Fon Toplam Değeri, Amerikan Doları (USD) cinsindendir ve raporlar KRS-B için üretilmiştir.

KRS-A Kare Portföy Serbest Fon (TRY)
Karşılaştırma Ölçütü : Yok (Eşik değer = BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD)

KRS-B Kare Portföy Serbest Fon (USD)
Karşılaştırma Ölçütü : Yok (Eşik değer = BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD)

RMD Yöntemi

KRS-B Mutlak RMD