

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon

Şubat-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	:	1.152.934.968,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.043.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,301734
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.437603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,115880
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.429295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,00
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	488,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	306.780,700000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.155.264,450000

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																			
US900111AA39	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	US900111AA39	6,37	2	500.000,00	99,236800	22/04/24	5,504842				102,329473	18.614.345,04	2,10	2,10	1,61
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	226	XS1298711729	6,32	2	1.725.000,00	100,588100	04/03/24	5,827536				102,119473	64.087.699,50	7,23	7,22	5,56
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	311	XS2266963003	6,41	2	1.000.000,00	100,305600	18/07/24	5,750284				101,581836	36.956.690,78	4,17	4,17	3,21
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	317	XS2281369301	8,14	2	200.000,00	100,636500	23/08/24	5,684543				100,944507	7.344.964,59	0,83	0,83	0,64
XS2395576437	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	31/01/26	334	XS2395576437	6,02	2	800.000,00	102,083900	21/08/24	5,459224				104,247548	30.341.207,13	3,42	3,42	2,63
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.Ş.	06/02/26	340	XS2131335270	6,55	2	480.000,00	102,964600	04/06/24	5,677020				101,494623	17.723.981,71	2,00	2,00	1,54

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon Şubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	6,70	2	1.610.000,00	98,502100	11/03/24	5,702735				102,385411	59.970.956,22	6,76	6,76	5,20
XS1961010987	USD	TURK SISE VE CAM FABRIKA	16/03/26	378	XS1961010987	6,68	2	2.140.000,00	103,183100	14/03/24	5,957277				104,208445	81.132.285,34	9,15	9,14	7,04
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	423	XS2337336445	7,97	2	500.000,00	106,794400	22/04/24	8,563964				103,999123	18.918.064,52	2,13	2,13	1,64
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	490	XS2332876106	5,06	2	3.791.000,00	98,663000	27/09/24	5,956457				100,667438	138.841.667,72	15,62	15,64	12,04
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	518	XS2581381634	9,76	2	1.000.000,00	99,268300	01/02/23	5,645631				105,990295	38.560.541,03	4,35	4,35	3,34
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	619	XS2699906512	6,98	2	1.400.000,00	108,463800	14/03/24	5,953381				108,356842	55.190.127,40	6,22	6,22	4,79
XS2692231975	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	28/01/27	696	XS2692231975	6,93	2	1.700.000,00	107,533500	12/06/24	10,836511				105,928199	65.514.514,66	7,39	7,39	5,68
XS2368781477	USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	02/02/27	701	XS2368781477	9,18	2	200.000,00	97,024300	01/03/24	7,288370				101,596021	7.392.370,29	0,83	0,83	0,64
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	812	XS1617531063	5,50	2	3.650.000,00	103,476600	22/01/25	6,576714				103,307475	137.183.422,15	15,47	15,46	11,90
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	24/11/27	996	XS1386178237	9,40	2	600.000,00	104,099300	04/04/24	7,510415				108,711234	23.730.270,93	2,68	2,68	2,06
XS2695038401	USD	ARÇELİK A.Ş.	25/09/28	1302	XS2695038401	4,30	2	600.000,00	106,036900	26/12/24	6,829220				109,189452	23.834.659,76	2,69	2,69	2,07
USG95448AA75	USD	WE SODA INV HOLDING PLC TAV	06/10/28	1313	USG95448AA75	4,32	2	2.000.000,00	108,745000	01/10/24	8,365545				107,727027	78.384.770,58	8,84	8,84	6,80
XS2729164462	USD	HAVALIMA NLARI HOLDING A.Ş.	07/12/28	1375	XS2729164462	4,18	2	1.000.000,00	108,131900	02/12/24	7,275906				105,790952	38.488.017,85	4,34	4,34	3,34
GRUP TOPLAMI								24.896.000,00								942.210.557,20	106,22	106,21	81,73
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	225	NO0010894330		2	1.824.000,00	101,562400	30/01/25	8,618764				103,937103	68.971.942,97	7,78	7,78	5,98
US71654QBW15	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/26	326	US71654QBW15	8,25	2	1.000.000,00	94,441300	04/03/24	6,954192				98,418493	35.805.828,83	4,04	4,04	3,11
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	555	NO0011088593	7,96	4	1.683.000,00	99,674500	26/04/24	7,130735				103,076253	63.113.136,02	7,12	7,11	5,47
US71654QDB59	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/27	691	US71654QDB59	4,66	2	1.000.000,00	100,556900	06/11/24	7,493141				99,118671	36.060.562,02	4,07	4,06	3,13
GRUP TOPLAMI								5.507.000,00								203.951.469,84	23,01	22,99	17,69
Eurobond Türk																			
US900111AA39	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	225	US900111AA39	5,19	2	-500.000,00	102,450138	04/03/25					102,329473	-18.614.345,05	-2,10	-2,10	-1,61
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	225	XS1298711729	5,38	2	-1.725.000,00	102,345139	04/03/25					102,119473	-64.087.699,56	-7,23	-7,22	-5,56
XS2395576437	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	31/01/26	333	XS2395576437	5,11	2	-800.000,00	104,385416	04/03/25					104,247548	-30.341.207,12	-3,42	-3,42	-2,63
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	363	XS2274089288	5,43	2	-1.610.000,00	99,829861	04/03/25					102,385411	-59.970.956,17	-6,76	-6,76	-5,20
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	489	XS2332876106	5,36	2	-1.300.000,00	100,926389	04/03/25					100,667438	-47.611.228,73	-5,37	-5,37	-4,13
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	517	XS2581381634	4,94	2	-1.000.000,00	106,170833	04/03/25					105,990295	-38.560.541,00	-4,35	-4,35	-3,34
GRUP TOPLAMI								-6.935.000,00								-259.185.977,63	-29,23	-29,22	-22,47
GRUP TOPLAMI								23.468.000,00								886.976.049,41	100,00	99,98	76,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								152.110,85								152.110,85	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								152.110,85								152.110,85	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								152.110,85								152.110,85	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,55	36,607547	28/02/25					37,823400	701,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			248.290,85	35,970360	28/02/25					36,381200	9.033.119,07	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								248.309,40								9.033.820,69	0,00	0,00	0,78
GRUP TOPLAMI								248.309,40								9.033.820,69	0,00	0,00	0,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																887.128.160,26		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	887.128.160,26	76,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.036.187,44	0,78 %
C-)ALACAKLAR	258.080.950,37	22,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.310.329,50	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.152.934.968,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	965.716,51	0,0838 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	17.883,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179.237,55	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.380,92	0,0006 %
Diğer Harcamalar	648,24	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	5.600,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0001 %
	1.180.470,27	0,1024 %

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_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					Görel Risk					
2013_Yaz										
KRT-B										
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görel RMD	Görel RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
03.02.2025	32.219.310,53	644.963,38	2,00%	20,00%	738.789,82	2,29%	0,87	1,75	1.411.359,40	4,38%
04.02.2025	31.999.261,41	588.841,12	1,84%	20,00%	729.714,65	2,28%	0,81	1,75	1.397.490,60	4,37%
05.02.2025	31.929.932,70	580.933,96	1,82%	20,00%	750.004,24	2,35%	0,77	1,75	1.382.911,75	4,33%
06.02.2025	31.855.215,73	579.315,17	1,82%	20,00%	749.303,47	2,35%	0,77	1,75	1.385.057,41	4,35%
07.02.2025	31.775.786,73	579.683,34	1,82%	20,00%	748.903,31	2,36%	0,77	1,75	1.390.194,58	4,38%
10.02.2025	31.784.294,03	575.716,48	1,81%	20,00%	748.806,94	2,36%	0,77	1,75	1.396.673,42	4,39%
11.02.2025	31.765.471,73	576.181,80	1,81%	20,00%	750.098,20	2,36%	0,77	1,75	1.406.463,65	4,43%
12.02.2025	31.790.045,19	580.108,95	1,82%	20,00%	759.807,33	2,39%	0,76	1,75	1.422.070,23	4,47%
13.02.2025	31.804.054,41	577.144,53	1,81%	20,00%	758.167,40	2,38%	0,76	1,75	1.423.879,03	4,48%
14.02.2025	31.768.662,80	572.818,31	1,80%	20,00%	751.543,12	2,37%	0,76	1,75	1.424.057,14	4,48%
17.02.2025	31.790.294,41	570.680,13	1,80%	20,00%	751.091,60	2,36%	0,76	1,75	1.443.572,41	4,54%
18.02.2025	31.774.667,09	569.362,15	1,79%	20,00%	752.904,17	2,37%	0,76	1,75	1.447.138,31	4,55%
19.02.2025	31.833.314,82	569.814,26	1,79%	20,00%	757.088,92	2,38%	0,75	1,75	1.453.121,06	4,56%
20.02.2025	31.856.230,17	569.432,93	1,79%	20,00%	755.962,52	2,37%	0,75	1,75	1.464.109,27	4,60%
21.02.2025	31.865.908,42	567.217,62	1,78%	20,00%	755.398,13	2,37%	0,75	1,75	1.461.249,34	4,59%
24.02.2025	31.884.794,88	565.572,47	1,77%	20,00%	754.833,92	2,37%	0,75	1,75	1.461.773,85	4,58%
25.02.2025	31.748.433,47	563.175,16	1,77%	20,00%	748.586,35	2,36%	0,75	1,75	1.458.755,84	4,59%
26.02.2025	31.709.196,70	559.492,43	1,76%	20,00%	746.178,30	2,35%	0,75	1,75	1.449.080,46	4,57%
27.02.2025	31.699.110,49	559.044,27	1,76%	20,00%	746.356,39	2,35%	0,75	1,75	1.449.861,87	4,57%
28.02.2025	31.690.405,17	485.178,33	1,53%	20,00%	743.891,90	2,35%	0,65	1,75	1.100.142,21	3,47%

KALDIRAÇ RAPORU

03.02.2025 - 28.02.2025

KRT-B										
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD		
03.02.2025	32.219.310,53			0,00	0,90	0,00	0,80			
04.02.2025	31.999.261,41			0,00	0,90	0,00	0,80			
05.02.2025	31.929.932,70			0,00	0,90	0,00	0,80			
06.02.2025	31.855.215,73			0,00	0,90	0,00	0,80			
07.02.2025	31.775.786,73			0,00	0,90	0,00	0,80			
10.02.2025	31.784.294,03			0,00	0,90	0,00	0,80			
11.02.2025	31.765.471,73			0,00	0,90	0,00	0,80			
12.02.2025	31.790.045,19			0,00	0,90	0,00	0,80			
13.02.2025	31.804.054,41			0,00	0,90	0,00	0,80			
14.02.2025	31.768.662,80			0,00	0,90	0,00	0,80			
17.02.2025	31.790.294,41			0,00	0,90	0,00	0,80			
18.02.2025	31.774.667,09			0,00	0,90	0,00	0,80			
19.02.2025	31.833.314,82			0,00	0,90	0,00	0,80			
20.02.2025	31.856.230,17			0,00	0,90	0,00	0,80			
21.02.2025	31.865.908,42			0,00	0,90	0,00	0,80			
24.02.2025	31.884.794,88			0,00	0,90	0,00	0,80			
25.02.2025	31.748.433,47			0,00	0,90	0,00	0,80			
26.02.2025	31.709.196,70			0,00	0,90	0,00	0,80			
27.02.2025	31.699.110,49			0,00	0,90	0,00	0,80			
28.02.2025	31.690.405,17			0,00	0,90	0,00	0,80			

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
KRT-B	0,00

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

KRT-A Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon
Karşılaştırma Ölçütü : %40 BIST-KYD EURO BOND USD + %40 BIST-KYD ÖSBA EURO BOND USD + %20 BIST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USDKRT-B Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon (USD)
Karşılaştırma Ölçütü : %40 BIST-KYD EURO BOND USD + %40 BIST-KYD ÖSBA EURO BOND USD + %20 BIST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD

RMD Yöntemi Görel RMD