

KUB

DENGELİ

USD

TEMMUZ 2021

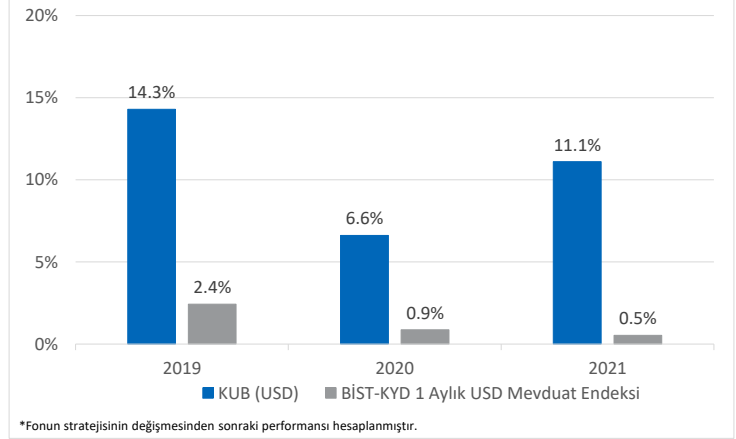
Yatırım Araçlarının Getirisi

| | Günlük | Haftalık | Aylık | 2021 |
|--|--------|----------|--------|--------|
| KUB (USD) | 0.10% | 0.59% | 1.22% | 11.10% |
| KUB (TL) | -0.88% | -0.54% | -1.89% | 25.99% |
| BİST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.53% |
| BİST- KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi (TL) | -0.98% | -1.11% | -3.00% | 14.01% |

Fon Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, yurtiçi ve yurt dışı piyasalarında işlem gören döviz cinsinden ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak, T+3 likidite sağlanarak ABD doları bazında azami getiriyi elde etmektedir.

KUB Performans Grafiği (USD)



Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon USD Getirileri (%)

| | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık |
|------|------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2019 | 2.22 | 2.93 | -1.14 | 0.21 | -1.15 | 3.66 | 2.80 | -1.87 | 3.01 | 0.34 | 1.03 | 1.58 | 14.29 |
| 2020 | 2.01 | -3.76 | -14.56 | 4.36 | 3.94 | 2.44 | 1.34 | 2.48 | -1.10 | -1.29 | 8.59 | 3.89 | 6.62 |
| 2021 | 3.57 | 1.68 | -0.42 | 3.23 | 0.66 | 0.73 | 1.22 | | | | | | 11.10 |

Fon Bilgileri

| | |
|--------------------------|---|
| Unvanı | Kare Portföy Değişken(Döviz) Fon |
| Halka Arz Tarihi | 07/01/2011 |
| Kurucu & Yönetici | Kare Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Toplam Değeri | 231,385,610 TL |
| Yönetim Ücreti | 0,004%(Günlük), 1,46%(Yıllık) |
| Birim Fiyat | 0.096508 |
| Eşik Değeri | %100 BİST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi |
| Fona Giriş-Çıkış | Günlük |
| Minimum Alım-Satım Adedi | 1 Adet |
| Alım-Satım Saatleri | 09.30-13.30 |
| Para Birimi | TL |
| Saklama | Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Düzenleyici Kurum | Sermaye Piyasası Kurulu |
| İnternet Adresi | http://www.kareportfoy.com.tr |

Portföy Sınırlamaları

| Varlık Türü | En Az | En Çok |
|--------------------------------|-------|--------|
| Ortaklık Payları | 0% | 100% |
| Kamu Borçlanma Araçları | 0% | 100% |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 0% | 100% |
| Yabancı Borçlanma Araçları | 0% | 79% |
| Yabancı Paylar | 0% | 79% |
| Vadeli İşlemler | 0% | 20% |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri | 0% | 20% |
| Mevduat | 0% | 10% |

Fon Yönetimi Ekibi

| Adı Soyadı | Görevi |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi |
| Deniz AKKUŞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Ahmet KARAAHMETOĞLU | Portföy Yönetimi Birim Müdürü |