

AYLIK FON BÜLTENİ

KUB

DENGELİ

USD

MAYIS 2024

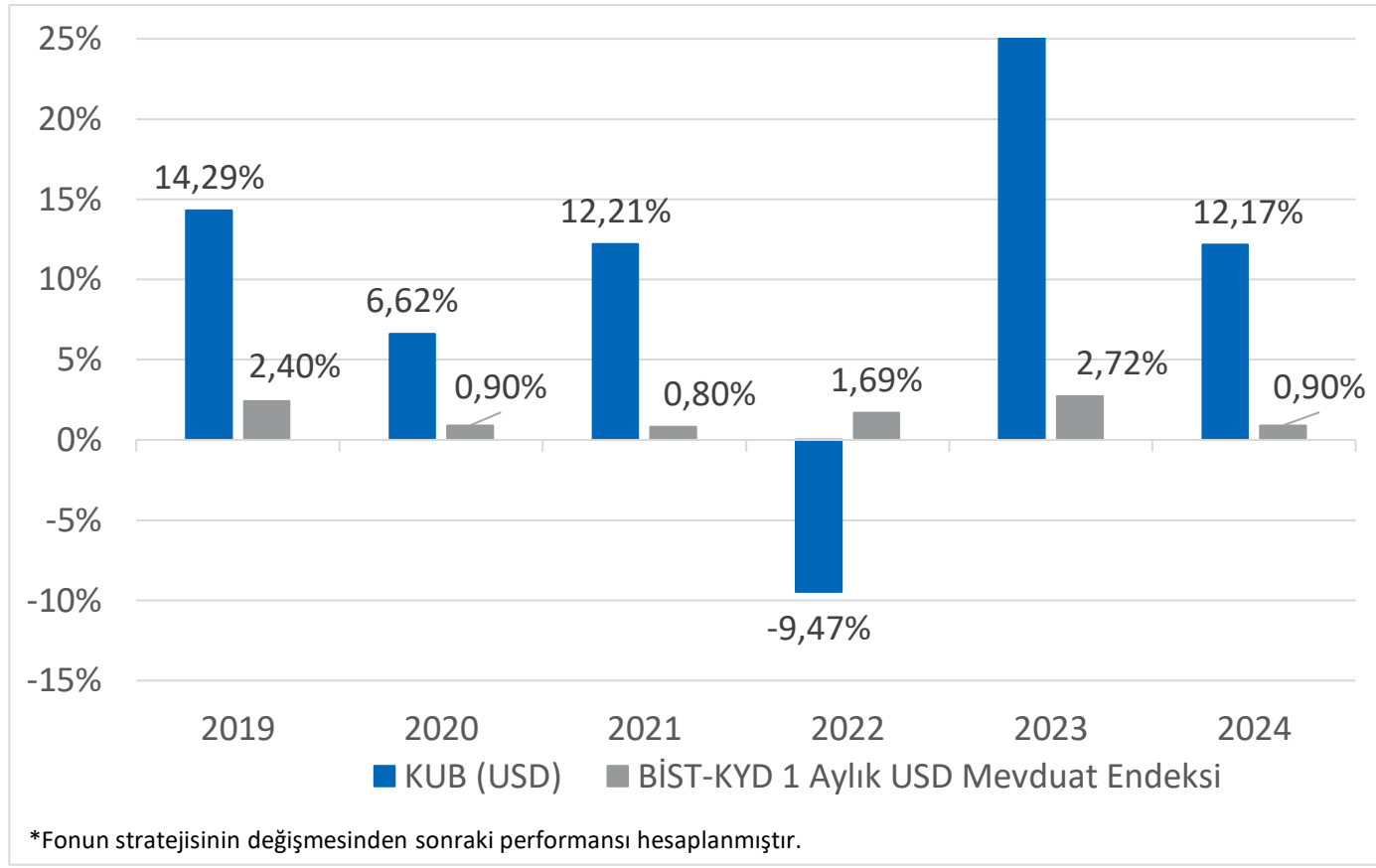
Yatırım Araçlarının Getirisi

	Günlük	Haftalık	Aylık	2024
KUB (USD)	0,29%	0,80%	5,04%	12,17%
KUB (TL)	-0,06%	0,77%	4,47%	22,44%
BİST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi	0,01%	0,04%	0,16%	0,90%
BİST- KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi (TL)	-0,34%	0,00%	-0,38%	10,14%

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 getiriye elde etmektir.

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	1,49	-1,79	2,25	-1,14	0,25	12,21
2022	-1,98	-2,01	2,55	-3,04	-2,11	-7,32	5,35	-0,46	-7,26	3,85	4,56	-1,05	-9,47
2023	4,83	-0,73	-0,90	0,17	-1,44	1,84	4,74	-0,96	-1,84	-1,56	4,86	5,16	28,57
2024	2,10	2,84	3,14	-1,39	5,04								12,17

Fon Bilgileri

Unvanı	Kare Portföy Değişken(Döviz) Fon
Halka Arz Tarihi	07.01.2011
Kurucu & Yönetici	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Toplam Değeri	472.234.337 TL
Yönetim Ücreti	0,004%(Günlük), 1,46%(Yıllık)
Birim Fiyat	0,433299 TL
Eşik Değeri	%100 BIST-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	İstanbul Takas ve Saklama Bankası 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