

 KARE PORTFÖY

Haftalık Bülten

15.11.2024 - 22.11.2024



KARE PORTFÖY HAKKINDA

Yönetilen Fon
Büyükülüğü

6.4 Milyar TL

Yatırımcı
Adedi

21,443

Yönetilen Fon
Adedi

9

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye fon ve portföy yönetimi piyasalarının en yenilikçi ve en güvenilir kurumu olmayı ve dünya standartlarında rekabet etmeyi hedefleyen bir finansal kurumdur. En modern portföy yönetimi tekniklerini kullanarak müşterilerine uzun vadede kaliteli ve istikrarlı yüksek getiri sunmayı amaçlamaktadır. Türkiye ve dünyadaki sermaye piyasası araçlarının tümünü kapsayan geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini müşterilerine sunmaktadır.

Kare Portföy halen kurucusu ve yöneticisi olduğu 8 adet menkul kıymet yatırım fonu ile yöneticisi olduğu 1 adet emeklilik yatırım fonunu yönetmektedir. Aynı zamanda büyük ölçekli müşterilere bireysel ve kurumsal portföy yönetimi çözümleri sunmaktadır. 2015 yılında İstanbul'da kurulan Kare Portföy, aynı ekiple 2008-2015 yılları arasında Türk finansal piyasalarına hizmet veren Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin fon ve portföy yönetimi operasyonlarını devralmıştır.

Ortaklarımız dünya finans piyasalarında önde gelen finansal kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmuşur:

Ümit Taftalı, Yönetim Kurulu Başkanı

-ABD, İngiltere ve Türkiye'de 35 yılı aşkın yatırım bankacılığı ve fon yönetimi tecrübesi: Merrill Lynch, Bankers Trust, Goldman Sachs, Suna Kıraç-Koç Aile Ofisi

Deniz Akkuş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

-ABD ve Türkiye'de sermaye piyasaları ve fon yönetimi konusunda 30 yılı aşkın tecrübe: Prudential Securities, Tiger Funds, Suna Kıraç-Koç Aile Ofisi

Ümit Kumcuoğlu, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

-ABD, İngiltere ve Türkiye'de yatırım bankacılığı, sermaye piyasaları ve fon yönetimi konusunda 30 yıl tecrübe: Goldman Sachs, JP Morgan, Suna Kıraç-Koç Aile Ofisi

PİYASA GELİŞMELERİ VE BEKLENTİLER

18-22 Kasım haftasında yurt dışı ve yurt içi piyasalarda pozitif hava hakimdi.

Yurt içinde TCMB faiz kararı takip edildi. TCMB politika faizini 8. kez beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlendiği belirtilirken aralık ayı için faiz indirimlerine kapıyı araladı. Son zamanlarda dikkatle takip ettiğimiz Merkez Bankası rezervlerinde ise 15 Kasım haftasında brüt rezervler 156,7 milyar dolar seviyesine gerilerken swap hâriç net yabancı para pozisyonu artı 45,1 milyar dolar seviyesinden artı 44,3 milyar dolara geriledi. Bu hafta döviz piyasasında USD/TRY haftayı kritik 34 seviyesinin üzerinde 34,46 seviyesinde tamamladı. USD/TRY kurunda yükselişin yıl sonuna kadar küçük adımlarla devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin yurt dışındaki risk algısını gösteren 5 yıl vadeli CDS risk primi 250'li seviyelerde seyretti. Türkiye'nin gri listeden çıkması ve kredi not artışlarının ardından piyasalarda momentum azalırken TCMB'nin faiz indirimlerine aralık ayında başlayacağı beklentisiyle BİST-100 endeksi haftayı bankacılık endeksi öncülüğünde yüzde 1,79 yükselişle 9.549 seviyesinde tamamladı.

Yurt dışı piyasalarda veri gündemi sakin iken jeopolitik riskler ile Trump ve ekibinin açıklamaları varlık fiyatlamalarında etkili oldu. Artan Rusya- Ukrayna gerilimi ardından altın fiyatları yükseldi. Öte yandan güçlü gelen Nvidia sonrası endeksler pozitif seyrederken ABD'de Hazine Bakanı adayının Scott Bessent olması piyasalar açısından olumlu karşılandı. Vergi reformu, deregülasyon ve büyümeyi destekleyen bir isim olarak piyasa tarafından tanınan Bessent Trump kabinesinde 'makul' bir aday olarak algılandı. Bu gelişmeler ışığında S&P500 haftayı %1,28 yükselişle 5.969, Nasdaq100 endeksi ise %1,13 yükselişle 20.776 seviyesinde tamamladı. Russell 2000 endeksi ise %4,35 yükseldi.

Avrupa tarafında Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) hedefe yaklaşan enflasyon sonrası faiz indirimlerine devam edecektir.

G7 döviz piyasalarında ABD doları Trump'ın zaferiyle diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Altının ons fiyatı artan jeopolitik risklerle birlikte yüzde 2,86 yükselişle 2.690 dolar seviyesinde bitirdi. Bitcoin ise haftayı %8,55 artışla 98.000 dolar civarında bitirdi. Jeopolitik risklerin izlendiği petrol piyasasında Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 74,50 dolar seviyesinde tamamladı.

25-29 Kasım haftasında yurt içinde büyüme ve dış ticaret dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD büyüme ve Fed'in favori göstergesi kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi izlenecek.

KISACA FONLARIMIZ

		KARE PORTFÖY FONLARI		
		Sabit Getirili	Hisse Senedi	Dengeli
GETİRİ HEDEFİ	USD	KRT - Giriş / Çıkış USD Cinsinden - Türk Eurobondları Ağırlıklı Portföy - Girişler (T+1), Çıkışlar (T+3) - USD Getiriden %10 Stopaj	KRS - Giriş / Çıkış USD Cinsinden - Dünya Hisse Senetleri Odaklı Portföy - Girişler (T+1), Çıkışlar (T+3) - USD Getiriden %10 Stopaj	KUB - Giriş / Çıkış TL Cinsinden, Yatırımlar USD Cinsinden - Dünya Piyasaları Odaklı Portföy - Girişler (T+1), Çıkışlar (T+3) - TL Getiriden %10 Stopaj
	TL	KRC - Giriş / Çıkış TL Cinsinden - Türk Tahvil/Bono Ağırlıklı Portföy - Girişler / Çıkışlar (T+1) %10 Stopaj	KYA - Giriş / Çıkış TL Cinsinden - Türk Hisse Senetleri Portföy - Girişler (T+1), Çıkışlar (T+2)	KRF - Giriş / Çıkış TL Cinsinden - Türk Piyasaları Odaklı Portföy - Girişler (T+1), Çıkışlar (T+2) - TL Getiriden %10 Stopaj
		KPP - Giriş / Çıkış TL Cinsinden - Kısa Vadeli Para Piyasası Portföy - Girişler / Çıkışlar (T+0) %10 Stopaj		

Haftalık
Getiri

%0.9

Aylık
Getiri

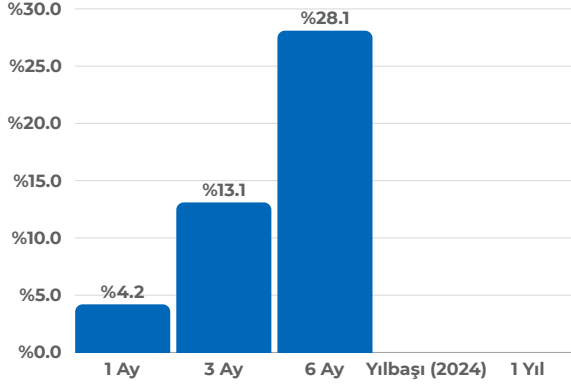
%4.2

6 Aylık
Getiri

%28.1

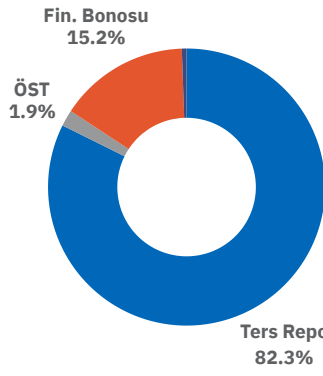
Performans

Dönemsel (TL)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Neden KPP?

KPP kısa vadede mevduatın üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen ve risk iştahı düşük olan yatırımcılar için kurulmuştur.

Fonun özellikleri:

- Yüksek likidite
- Mevduat faizlerindeki değişime hızlı uyum
- Mevduat faizlerinin üzerinde getiri
- Fon alıfta valör: T+0 / Fon satıfta valör: T+0

Karşılaştırmalı Getiriler

	KPP	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%4.2	%3.8	-%2.2	%0.8	%8.2
6 Ay	%28.1	%24.6	%21.5	%7.1	-%14.0
Yılbaşı	%*,*	%45.0	%53.0	%17.0	%25.4
12 Ay	%*,*	%51.7	%63.4	%19.8	%16.4

Kaynak: TEFAŞ - 22.11.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%78.9
TRFIAZYA2414 Finansman Bonosu	%3.4
TRFCGDF42525 Finansman Bonosu	%2.8
TRFTIMG42516 Finansman Bonosu	%2.3
TRSZORNE2536 Özel Sektör Tahvili	%2.3
TRFIAZY22513 Finansman Bonosu	%2.2

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon Toplam Değer

911.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1,539

Pazar Payı

%0.08

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.09

Alım ve Satım Valör

Alım T+0 / Satım T+0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%80 BIST-KYD Repo (Brüt)

Endeksi

%20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karaahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Çok Düşük (1/7)

Haftalık
Getiri

%0.8

Aylık
Getiri

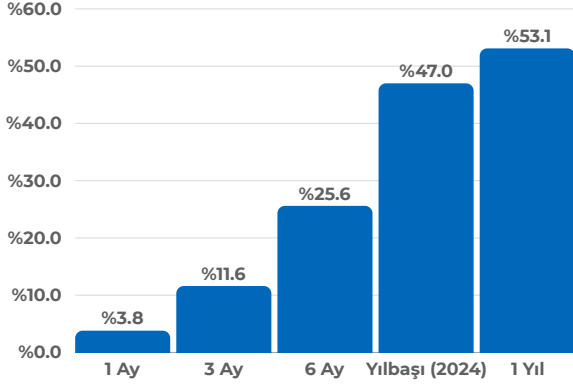
%3.8

Yıllık
Getiri

%53.1

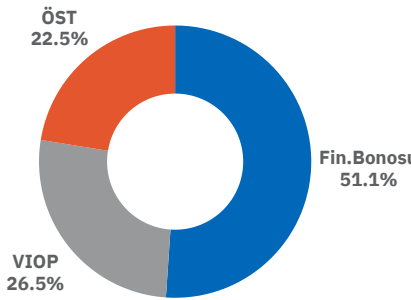
Performans

Dönemsel (TL)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Neden KRC?

KRC orta ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde mevduatın üzerinde getiri hedefleyen, risk iştahı düşük yatırımcılar için kurulmuştur.

Fonun özellikleri:

- Orta ve uzun vadede TL cinsinden istikrarlı yüksek getiri
- Düşük volatilité
- Yüksek kredi kalitesi

Karşılaştırmalı Getiriler

	KRC	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%3.8	%3.8	-%2.2	%0.8	%8.2
6 Ay	%25.6	%24.6	%21.5	%7.1	-%14.0
Yılbaşı	%47.0	%45.0	%53.0	%17.0	%25.4
12 Ay	%53.1	%51.7	%63.4	%19.8	%16.4

Kaynak: TEFAŞ - 22.11.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFDZFKK2434 Finansman Bonosu	%5.1
TRFTBTFI2511 Finansman Bonosu	%5.1
TRFVESTK2417 Finansman Bonosu	%5.1
TRSCARF82519 Özel Sektör Tahvili	%4.8
TRFPNST22516 Finansman Bonosu	%4.8
TRFCARF22512 Finansman Bonosu	%4.8

Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i ile portföyün ortalama vadesi 730 günü aşmayacak şekilde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılması seçilmiştir.

Fon Toplam Değer

23.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

186

Pazar Payı

%0.02

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.46

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST-KYD DİBS Orta Endeksi

%40 BIST-KYD ÖSBA Endeksi

(Değişken)

% 20 BIST-KYD O/N

Brüt Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karaahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Düşük (2/7)

Haftalık
Getiri

-%1.1

Aylık
Getiri

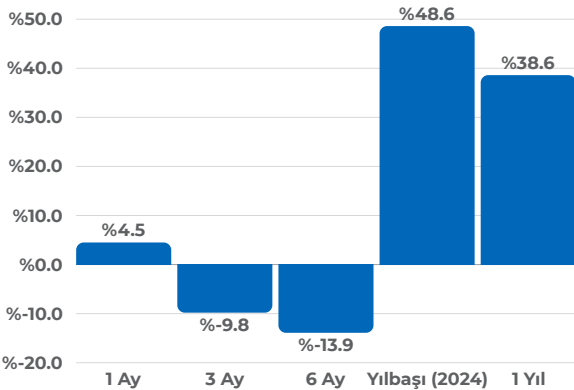
%4.5

Yıllık
Getiri

%38.6

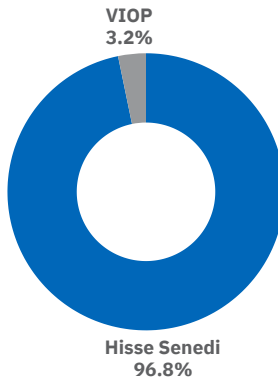
Performans

Dönemsel (TL)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Neden KYA?

KYA orta ve uzun vadede BIST 30 endeksi üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için kurulmuştur.

Fonun özellikleri:

- İstikrarlı bir biçimde BIST30 endeksi üzerinde getiri
- Kaliteli ve güçlü Türk şirketlerine yatırım
- Hisse seçimleri ile katma değer ve alfa yaratmak

Karşılaştırmalı Getiriler

	KYA	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	4.5	3.8	-2.2	0.8	8.2
6 Ay	-13.9	24.6	21.5	7.1	-14.0
Yılbaşı	48.6	45.0	53.0	17.0	25.4
12 Ay	38.6	51.7	63.4	19.8	16.4

Kaynak: TEFAS - 22.11.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

SAHOL Hisse Senedi	9.2
MAVI Hisse Senedi	8.9
KCHOL Hisse Senedi	8.1
BIOEN Hisse Senedi	6.1
PGSUS Hisse Senedi	5.7
MGROS Hisse Senedi	5.0

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım amacı Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları ile ortaklık paylarına dayalı türev ürünler kullanarak BIST-30 endeksine denk bir riskle, BIST-30 endeksinden daha yüksek bir getiri elde etmektir.

Fon Toplam Değer

271.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7,119

Pazar Payı

%0.16

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.92

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST30 Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karaahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Haftalık
Getiri

%0.8

Aylık
Getiri

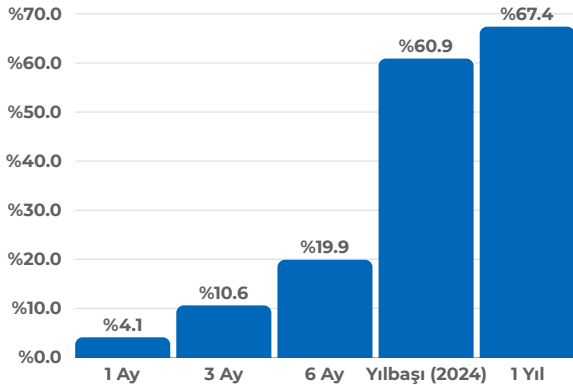
%4.1

Yıllık
Getiri

%67.4

Performans

Dönemsel (TL)



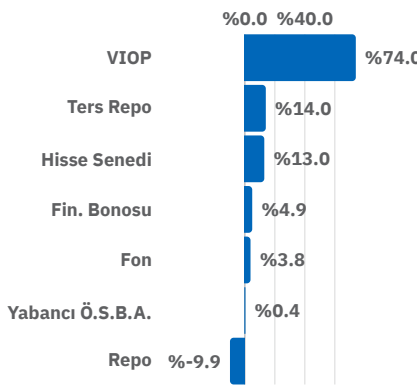
Karşılaştırmalı Getiriler

	KRF	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%4.1	%3.8	-%2.2	%0.8	%8.2
6 Ay	%19.9	%24.6	%21.5	%7.1	-%14.0
Yılbaşı	%60.9	%45.0	%53.0	%17.0	%25.4
12 Ay	%67.4	%51.7	%63.4	%19.8	%16.4

Kaynak: TEFAS - 22.11.2024

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%64.1
Ters Repo	%14.3
US900123DN78 Eurobond	%3.9
TRFTRFN42517 Finansman Bonosu	%2.4
TRFGLMD22516 Finansman Bonosu	%1.3
TRFFINFK2414 Finansman Bonosu	%1.2

Neden KRF?

KRF orta ve uzun vadede stratejik varlık dağılımı ile TL bazında yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar için kurulmuştur.

Fonun özellikleri:

- Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı uyum
- Fon portföyündeki TL sabit getirili kıymetler, TL hisse senetleri ve USD varlıkların stratejik dağılımı ile yüksek getiri

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, yurt içi ve yurt dışı piyasalarında işlem gören sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak Türk Lirası bazında azami getiriye elde etmektir.

Fon Toplam Değer

861.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1,729

Pazar Payı

%1.58

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.46

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karaahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (5/7)

Haftalık
Getiri (USD)

-%0.2

Aylık
Getiri (USD)

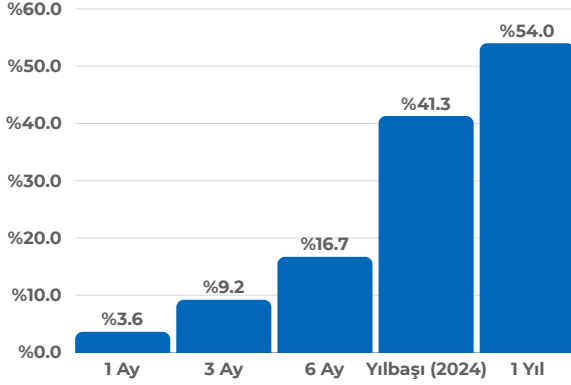
%2.7

Yıllık
Getiri (USD)

%28.5

Performans

Dönemsel (TL)



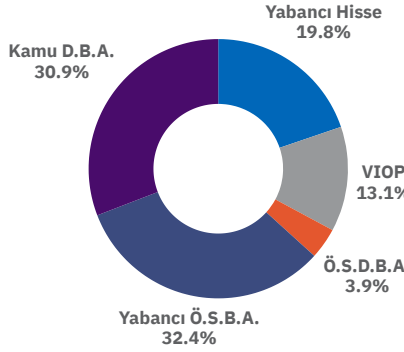
Karşılaştırmalı Getiriler (TL)

	KUB	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%3.6	%3.8	-%2.2	%0.8	%8.2
6 Ay	%16.7	%24.6	%21.5	%7.1	-%14.0
Yılbaşı	%41.3	%45.0	%53.0	%17.0	%25.4
12 Ay	%54.0	%51.7	%63.4	%19.8	%16.4

Kaynak: TEFAS - 22.11.2024

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

US900123DN78 Eurobond	%10.4
SPY - SP500 ETF	%9.1
US14314NAC56 - Carlyle Global Market Eurobond	%7.0
US05616JAN37 - Babson Clo. Eurobond	%6.1
VOO - SP500 ETF	%5.7
US09626FAL58 - Blue Mountain Co. Eurobond	%5.4

Neden KUB?

KUB dengeli bir küresel menkul kıymetler portföyüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için kurulmuştur.

Fonun Özellikleri:

- Hisse senedi, tahvil, bono ve kredi ürünlerini kapsayan geniş bir ürün yelpazesi
- Tamamen döviz bazında menkul kıymetlere yatırım
- Fona TL giriş-çıkış, TL kar-zarar üzerinden %10 stopaj

Yatırım Stratejisi

VIOP Nakit Teminat

Fon yurt içi ve yurt dışı piyasalarında işlem gören döviz cinsinden ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları ile bunlara dayalı türev ürünler kullanılarak ABD Doları bazında azami getiriyi elde etmektedir. Fon, bu nedenle döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ağırlık verecektir.

Fon Toplam Değer

486.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7,797

Pazar Payı

%0.89

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.46

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD Aylık USD

Mevduat Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karaahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Haftalık
Getiri (USD)

-%0.8

Aylık
Getiri (USD)

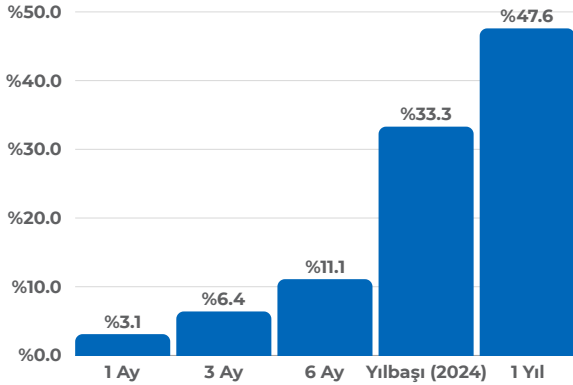
%2.3

Yıllık
Getiri (USD)

%23.2

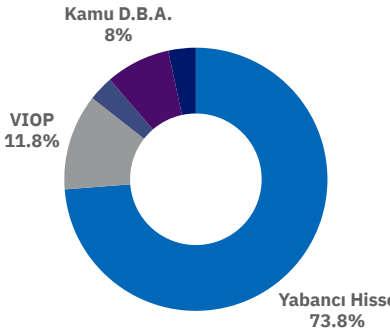
Performans

Dönemsel (TL)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Neden KRS?

KRS küresel hisse senedi piyasasına (ağırlıklı olarak ABD) yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için kurulmuştur.

Fonun özellikleri:

- Dünya hisse senedi piyasalarına USD bazında yatırım yapma imkanı
- USD giriş-çıkış, USD kar-zarar üzerinden %10 stopaj

Karşılaştırmalı Getiriler

	KRS	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%3.1	%3.8	-%2.2	%0.8	%8.2
6 Ay	%11.1	%24.6	%21.5	%7.1	-%14.0
Yılbaşı	%33.3	%45.0	%53.0	%17.0	%25.4
12 Ay	%47.6	%51.7	%63.4	%19.8	%16.4

Kaynak: TEFAS - 22.11.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

SPY - SP500 ETF	%20.5
IWM - Russell2000 ETF	%11.8
QQQM - Nasdaq 100 ETF	%9.8
APPL - Apple Hisse Senedi	%4.2
JPM - JP Morgan Hisse Senedi	%4.1
META - Meta Hisse Senedi	%3.7

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, Türkiye ve Dünya sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları, tahvil, bono, vadeli işlem, opsiyon ve her türlü yapılandırılmış ürün kullanılarak Amerikan Doları bazında azami getiri elde etmektir.

Fon Toplam Değer

2,306.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2,790

Pazar Payı

%0.11

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.56

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD Aylık USD

Mevduat Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karaahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Haftalık
Getiri (USD)

%0.02

Aylık
Getiri (USD)

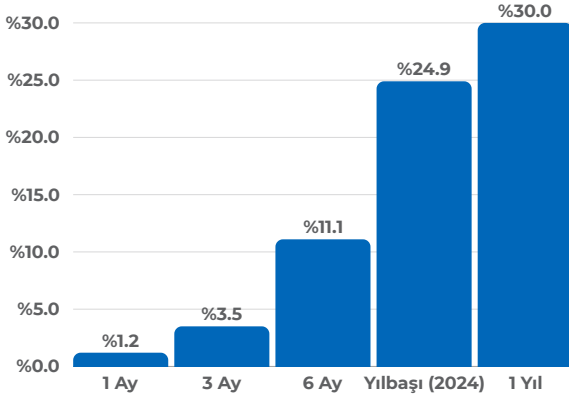
%0.4

Yıllık
Getiri (USD)

%8.5

Performans

Dönemsel (TL)



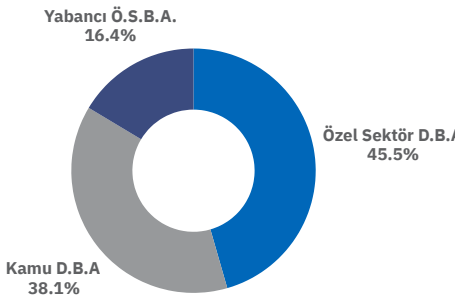
Karşılaştırmalı Getiriler

	KRT	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%1.2	%3.8	-%2.2	%0.8	%8.2
6 Ay	%11.1	%24.6	%21.5	%7.1	-%14.0
Yılbaşı	%24.9	%45.0	%53.0	%17.0	%25.4
12 Ay	%30.0	%51.7	%63.4	%19.8	%16.4

Kaynak: TEFAS - 22.11.2024

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XS2332876106 - Eximbank Eurobond (2026)	%11.5
XS1955059420 - Türk Telekom Eurobond (2025)	%8.2
XS1961010987 - Şişecam Eurobond (2026)	%6.6
USG95448AA75 - We Soda Inv. Eurobond (2028)	%6.2
XS2692231975 - Eximbank Eurobond (2027)	%5.5
XS1298711729 - Turkcell Eurobond (2027)	%5.2

Neden KRT?

KRT düşük risk ile orta ve uzun vadede USD mevduatın üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için kurulmuştur.

Fonun özellikleri:

- Kısa vadeli eurobond'lara yüksek likidite ile yatırım imkanı
- USD giriş-çıkış, USD kar-zarar üzerinden %10 stopaj
- Düşük volatilité ile orta ve uzun vadede USD mevduat faizlerinin üzerinde getiri

Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon Toplam Değer

1,260.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

272

Pazar Payı

%0.06

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.10

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi

%40 BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD

%20 BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karaahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Düşük (3/7)

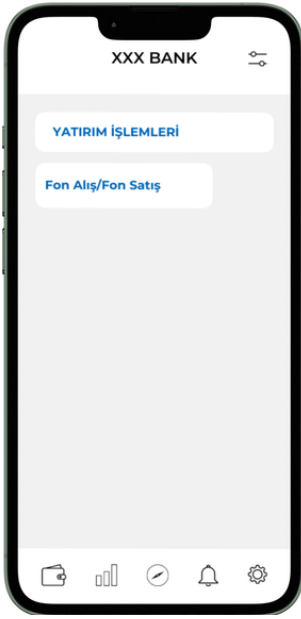
FON PERFORMANS

Fon Kodu	Fon Adı	Haftalık (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (2024%)	1 Yıl (%)
KYA	KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOÇUN FON)	-1.1	4.5	-9.8	-13.9	48.6	38.6
KPP	KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.9	4.2	13.1	28.1		
KRF	KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.8	4.1	10.6	19.9	60.9	67.4
KRC	KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.8	3.8	11.6	25.6	47.0	53.1
KUB	KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	0.3	3.6	9.2	16.7	41.3	54.0
KRS	KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.4	3.1	6.4	11.1	33.3	47.6
KRT	KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON	0.5	1.2	3.5	11.1	24.9	30.0

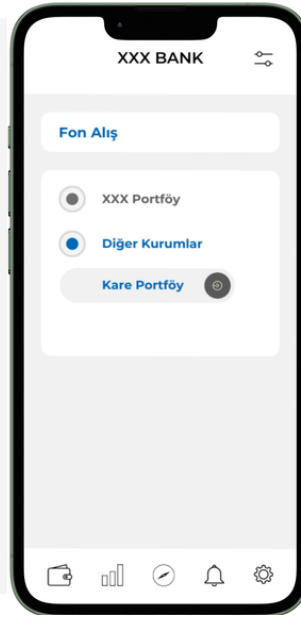
Kaynak: TEFAS - 22.11.2024
*TL bazlı getiriler gösterilmektedir.

FONLARI NASIL ALABILIRIM?

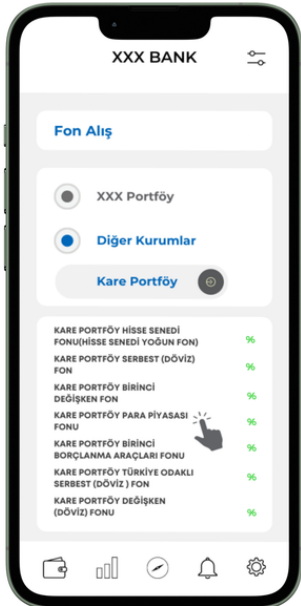
Fonlarımızı **TEFAS'a üye bankalar ve aracı kurumların şubeleri ile internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden** kolayca alabilirsiniz.



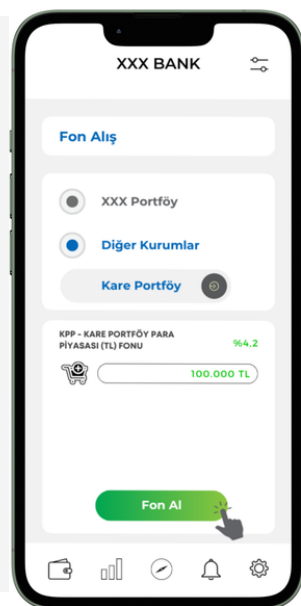
01
**MOBİL
BANKACILIK/
İTERNET
BANKACILIK
ÜZERİNDEN
YATIRIM FONLARI
FON ALIŞ
MENÜSÜNE
GİRİNİZ.**



02
**DİĞER
KURUMLAR/
TEFAS FONLARI
KISMINDAN
"KARE
PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş."YI SEÇİNİZ**



03
**FONLARIMIZDAN
DİLEDİĞİNİZİ
SEÇEREK VEYA
FON KODU'NU
YAZARAK, FON
ALIŞ EKRANINA
GİDİNİZ.**



04
**ALIM İÇİN
BELİRLEDİĞİNİZ
TUTARI GİREREK
İŞLEMİNİZİ SONA
ERDİREBİLİRSİNİZ**



ÇEKİNCE BİLDİRİMİ

Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Kare Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Kare Portföy Yönetimi'nin ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr, www.kareportfoy.com.tr, www.spk.gov.tr'de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir. Fonlara dair veriler 21.11.2024 kapanış verileridir. Karşılaştırma ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak belirlenmiştir. Kare Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kare Portföy"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlemelere tabi bir kurumdur. Bu sunum ya da rapor bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup içeriğindeki bilgiler kesinlikle gizli olarak kabul edilmelidir. Hiçbir şekilde kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz, kopyalanamaz, amacı dışında kullanılamaz ve içeriğinde yer alan hiçbir bilgi üçüncü kişiler ile Kare Portföy'ün ön izni olmadan hiçbir şekilde paylaşılamaz. Bu sunumda yer alan bilgiler eksiksiz olduğu iddiasında değildir ve değişikliğe uğrayabilir. Sunum, şahsi tavsiye niteliği taşımamakta ve herhangi bir finansal ürünün, hizmetin, yatırım aracının veya menkul kıymetin alım-satım teklifi ya da daveti anlamına gelmemektedir. Burada yer alan yatırımlar ve stratejiler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yatırımcılar, bu sunumda yer alan tüm hususlara ilişkin olarak gerekli araştırmaları bizzat gerçekleştirmeli ve görüşlerini kendi araştırmalarına dayandırmalıdır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özeni göstermelisiniz. Burada yer alan görüşlere güvenerek işlem yapmanız durumunda uğranacak zararlardan Kare Portföy sorumlu değildir. Bu dokümana ve/veya düşünülen olası sürece ilişkin iletişimler, sorular ve/veya istekler Kare Portföy'e yönlendirilmelidir



BİZE ULAŞIN:



+90 216 559 6000



Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:4
Sarkuysan-Ak İş Merkezi Üsküdar 34662
İSTANBUL



kareportfoy.com.tr

