

 KARE PORTFÖY

Haftalık Fon Bülteni

08.03.2024 - 15.03.2024



KARE PORTFÖY HAKKINDA

Yönetilen Fon
Büyüklüğü

4.4 Milyar TL

Yatırımcı
Adedi

13.111

Yönetilen Fon
Adedi

8

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 7 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

11-15 Mart haftasında yurt dışı ve yurt içi piyasalarda satış baskısı hakimdi.

Yurt içinde ocak ayı cari açık ve sanayi üretimi takip edildi. TCMB verilerine göre, cari açık Ocak ayında 2,56 milyar dolar oldu. Yıllık cari açıkta da iyileşme devam etti. Öte yandan Ocak sanayi üretimi yıllık bazda 1,1% seviyesine geriledi. Üretim artışı, beklentilerin ve önceki verinin altında kaldı.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den 12 yıl sonra gelen not artırımı kararına rağmen Borsa İstanbul'da olumsuz havanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle TCMB'nin miktarsal sıkılaştırma kapsamında bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak zorunlu karşılık adımları ardından BIST-100 endeksi haftayı %3,57 düşüşle 8.829 seviyesinde tamamladı. Bu düşüşte bankacılık, sanayi ve teknoloji sektörleri etkili oldu. Öte yandan geçen hafta dövizle yönelik artan talep ile birlikte interbank ve kapalıçarşı arasındaki makasın bir hayli açıldığını gözlemlemiştik. Merkez bankasının atmış olduğu adımlar neticesinde makas daralırken USDTRY kuru değer kaybetmeye devam ederek 32.12 seviyesine ulaştı. Türkiye'nin yurt dışındaki risk algısını gösteren 5 yıl vadeli CDS risk primi haftayı 310 puandan kapattı.

Yurt dışı piyasalarda ABD enflasyon verisi takip edildi. manşet TÜFE enflasyonu yıllık bazda %3,2 artarken (beklenti %3,1) çekirdek TÜFE ise %3,7 olan beklentinin ötesinde %3,8 artış kaydetti. Beklentilerin hafif üzerinde sonuçlanan tüketici enflasyonu ardından üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde açıklandı. Öte yandan, perakende satışlar Şubat ayında beklenenden daha az artış gösterdi. açıklanan makro veriler piyasa tarafından güçlü yorumlanırken Fed'in faiz indirimini erteleyeceği düşüncelerini güçlendirdi. S&P 500 haftayı -%0,13 düşüşle 5.117 seviyesinden, Nasdaq ise Nvidia öncülüğünde momentum kaybeden teknoloji hisselerinin etkisiyle -%1,17 düşüşle 17.808 seviyesinden kapandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,31 seviyesinde tamamladı.

Avrupa tarafında, Almanya enflasyonu düşmeye devam ediyor. Enflasyon Şubat ayında beklentiler dahilinde yüzde 2,5 seviyesinde kaldı. Enflasyon tarafında görünümün iyi yönde ilerlemesi Avrupa Merkez bankası ECB'nin faiz indirimi sürecinde elini kuvvetlendirebilir.

Asya tarafında Japon ekonomisi yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %0,4 büyüdü ve resesyondan kaçınmış oldu. Japonya ekonomisinin resesyondan kaçınması Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta itibariyle negatif faizi sonlandırabileceği beklentileri hisse senedi endeksini baskılarken devlet tahvil getirilerinin yükselmesine neden oldu.

G7 döviz piyasalarında ABD doları diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Altın fiyatları ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine rağmen 2.156 seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Bitcoin ise haftayı yaklaşık %0,79 düşüşle 67.000 doların üzerinde tamamladı. Jeopolitik gelişmelerin de izlendiği petrol piyasasında ABD envanterlerindeki düşüş ve Ukrayna'nın Rusya rafinerisine saldırısıyla Brent petrol varil fiyatı haftayı %4,03 yükselerek 85,34 seviyesinde kapattı.

18-23 Mart haftasında yurt içinde tüketici güveni ve TCMB faiz kararı takip edilecek. Yurt dışında Fed, Japonya Merkez Bankası (BOJ) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararları izlenecek.

KISACA FONLARIMIZ

VARLIK SINIFLARI VE FONLAR

		Sabit Getirili	Hisse Senedi	Dengeli
GETİRİ HEDEFİ	USD	KRT <ul style="list-style-type: none">USD cinsindenTürk Eurobondları <u>ağırlıklı</u> sabit getirili portföyGünlük giriş çıkış (T+3)USD kardan %10 stopaj	KRS <ul style="list-style-type: none">USD cinsindenDünya Hisse senetleri <u>odaklı</u> portföyGünlük giriş çıkış (T+3)USD kardan %10 stopaj	KUB <ul style="list-style-type: none">TRL bazlı fakat yatırımları USD cinsindenDünya Piyasaları <u>odaklı</u> dengeli portföyGünlük giriş çıkış (T+3)TRL kardan %10 stopaj
	TRL	KRC <ul style="list-style-type: none">TL cinsindenTürk Tahvil/Bono <u>ağırlıklı</u> sabit getirili portföyGünlük giriş çıkış (T+1)%0 stopaj KPP <ul style="list-style-type: none">TL cinsindenTL cinsinden kısa vadeli, para piyasası portföyüGünlük giriş çıkış (T+0)%0 stopaj	KYA <ul style="list-style-type: none">TRL cinsindenTürk Hisse senetleri portföyüGünlük giriş çıkış (T+2)0% stopaj	KRF <ul style="list-style-type: none">TRL cinsindenTürk Piyasaları <u>odaklı</u> dengeli portföyGünlük giriş çıkış (T+2)TRL kardan %10 stopaj

Haftalık
Getiri

%0.86

Aylık
Getiri

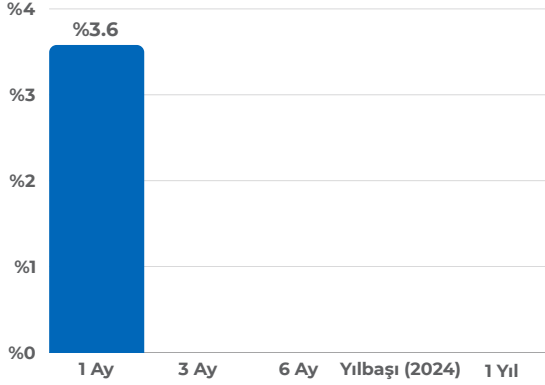
%3.6

Başlangıçtan
İtibaren Getiri

%8.8

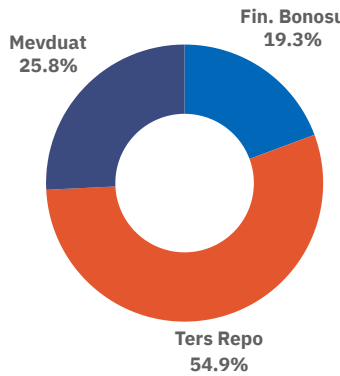
Performans

Dönemsel



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 alışta valör: T+0 / Fon satışta valör: T+0

Karşılaştırmalı Getiriler

	KPP	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%3.6	%3.5	%18.2	%4.6	%-2.1
6 Ay	%**	%21.2	%42.6	%19.3	%9.4
Yılbaşı	%**	%9.0	%18.9	%9.1	%18.9
12 Ay	%**	%35.6	%105	%69.4	%70.6

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%62.5
Mevduat	%9.1
TRFIAZY72419 - Invest AZ Menkul Değerler	%8.5
TPP - TL Likit	%6.0
TRFTURK42413 - Turknet İletişim Hizmetleri	%4.5
TRFDGTR32418 - Doğan Trend Otomotiv	%3.3

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

158.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

486

Pazar Payı

%0.06

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.09

Alım ve Satım Valör

Alım T+0 / Satım T+0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%80 BIST-KYD Repo (Brüt)

Endeksi

%20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karahmetoğlu

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

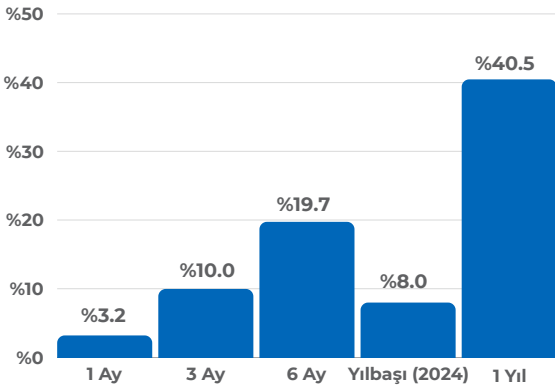
%3.2

Yıllık
Getiri

%40.5

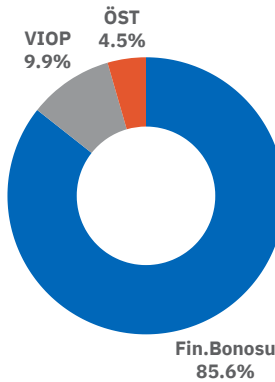
Performans

Dönemsel



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	3.2	3.5	18.2	4.6	-2.1
6 Ay	19.7	21.2	42.6	19.3	9.4
Yılbaşı	8.0	9.0	18.9	9.1	18.9
12 Ay	40.5	35.6	105	69.4	70.6

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	8.1
TRFIAZY62410 - InvestAZ Menkul Değerler	6.9
TRFALJF32410 - ALJ Finansman	5.3
TRFDGTR32418 - Doğan Trend Otomotiv	5.3
TRFLDFK42429 - Lider Faktoring	5.1
TRFCGDF52417 - Çağdaş Faktoring	5.0

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

22.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

164

Pazar Payı

%0.03

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.46

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%40 BIST-KYD DIBS Orta Endeksi

%40 BIST-KYD ÖSBA Endeksi

(Değişken)

% 20 BIST-KYD O/N

Brüt Endeksi

Fon Yöneticisi

Ahmet Karahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Düşük (2/7)

Haftalık
Getiri

% -1.0

Aylık
Getiri

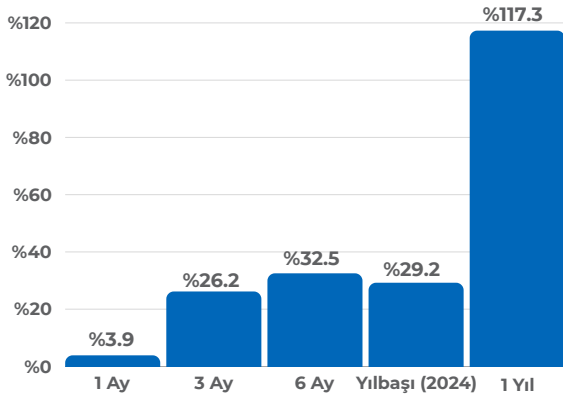
% 3.9

Yıllık
Getiri

% 117.3

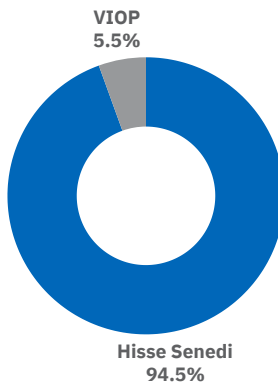
Performans

Dönemsel



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	3.9	3.5	18.2	4.6	-2.1
6 Ay	32.5	21.2	42.6	19.3	9.4
Yılbaşı	29.2	9.0	18.9	9.1	18.9
12 Ay	117.3	35.6	105	69.4	70.6

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

OBAMS Hisse Senedi	14.5
SAHOL Hisse Senedi	6.3
SISE Hisse Senedi	5.4
THYAO Hisse Senedi	5.2
TUPRS Hisse Senedi	5.1
MGROS Hisse Senedi	4.7

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

39.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

764

Pazar Payı

%0.03

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 Karahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Haftalık
Getiri

%0.6

Aylık
Getiri

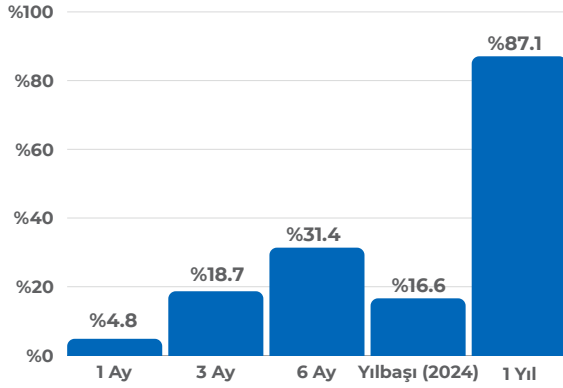
%4.8

Yıllık
Getiri

%87.1

Performans

Dönemsel

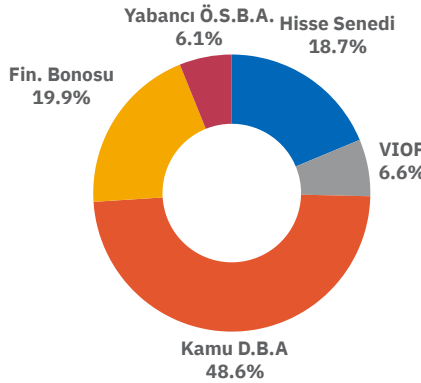


Karşılaştırmalı Getiriler

	KRF	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	4.8	3.5	18.2	4.6	-2.1
6 Ay	31.4	21.2	42.6	19.3	9.4
Yılbaşı	16.6	9.0	18.9	9.1	18.9
12 Ay	87.1	35.6	105	69.4	70.6

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

US900123CV04 - TC Hazine Eurobond (2024)	24.6
VIOP Nakit Teminat	15.9
OBAMS Hisse Senedi	6.4
TRFISFA22418 - İş Faktoring	5.3
OBAMS Hisse Senedi	5.0
SISE Hisse Senedi	4.0

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

133.0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

955

Pazar Payı

%0.25

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 Karahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (5/7)

Haftalık
Getiri (USD)

%0.1

Aylık
Getiri (USD)

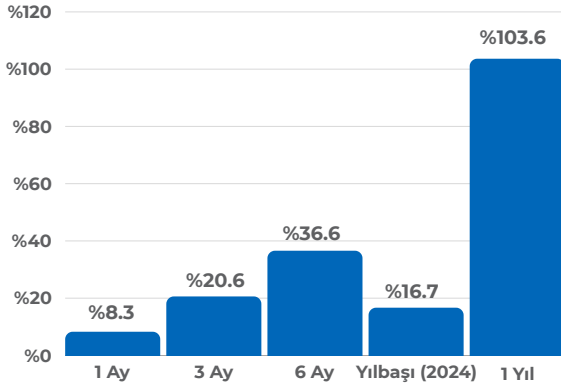
%3.5

Yıllık
Getiri (USD)

%20.2

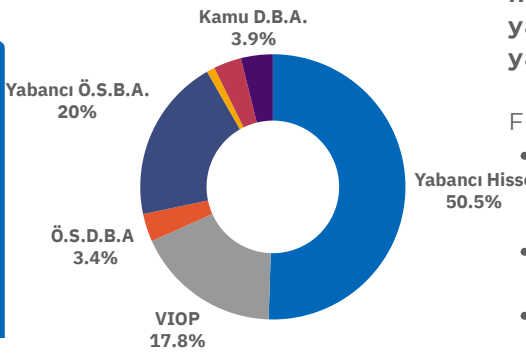
Performans

Dönemsel (TL)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

Karşılaştırmalı Getiriler (TL)

	KUB	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	8.3	3.5	18.2	4.6	-2.1
6 Ay	36.6	21.2	42.6	19.3	9.4
Yılbaşı	16.7	9.0	18.9	9.1	18.9
12 Ay	103.6	35.6	105	69.4	70.6

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	5.8
NO0010894330 - Genel Energy Eurobond	5.7
QQQ - Invesco Trust ETF	5.7
NO0011088593 - DNO ASA Eurobond	3.7
NO0011002495 - HKN Energy Ltd Eurobond	3.4
IWM - Russell 2000 ETF	3.3

Yatırım Stratejisi

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

1,037.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9703

Pazar Payı

%1.98

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 Karahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Haftalık
Getiri (USD)

% -0.1

Aylık
Getiri (USD)

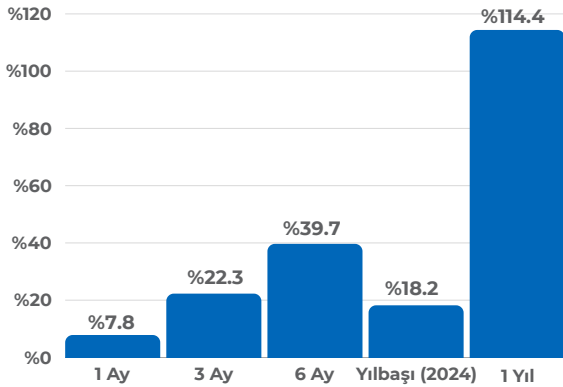
% 3.1

Yıllık
Getiri (USD)

% 26.6

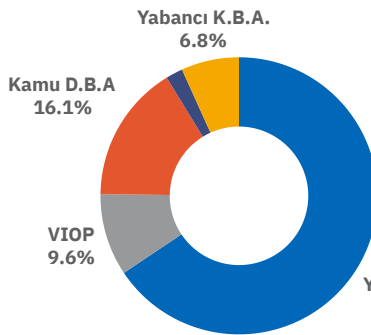
Performans

Dönemsel



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 zarar üzerinden %10 stopaj

Karşılaştırmalı Getiriler

	KRS	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	7.8	3.5	18.2	4.6	-2.1
6 Ay	39.7	21.2	42.6	19.3	9.4
Yılbaşı	18.2	9.0	18.9	9.1	18.9
12 Ay	114.4	35.6	105	69.4	70.6

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

US900123CV04 - TC Hazine Eurobond (2024)	10.8
QQQ - Invesco Trust ETF	8.2
NVDA - Nvidia Hisse Senedi	5.3
EWJ - Japan ETF	4.6
IWM - Russell 2000 ETF	4.6
META - Facebook Hisse Senedi	4.5

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

1,140 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1191

Pazar Payı

%0.08

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 Karahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Haftalık
Getiri (USD)

%0.1

Aylık
Getiri (USD)

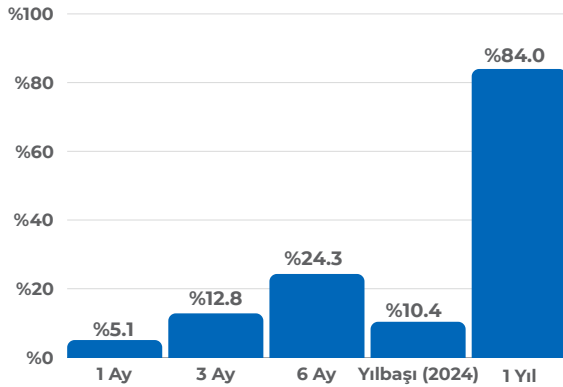
%0.5

Yıllık
Getiri (USD)

%8.6

Performans

Dönemsel

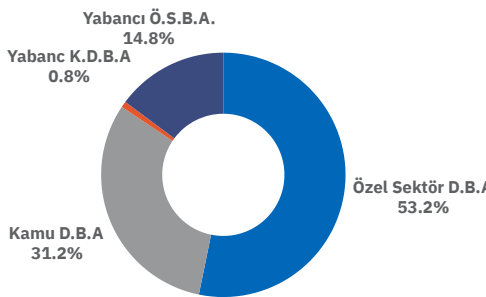


Karşılaştırmalı Getiriler

	KRT	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	5.1	3.5	18.2	4.6	-2.1
6 Ay	24.3	21.2	42.6	19.3	9.4
Yılbaşı	10.4	9.0	18.9	9.1	18.9
12 Ay	84.0	35.6	105	69.4	70.6

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporuna Göre)

US900123CW86 - TC Hazine Eurobond (2024)	10.0
XS1686704948 - Tüpraş Eurobond (2024)	6.8
XS2332876106 - Eximbank Eurobond (2026)	6.0
NO0010894330 - Genel Energy Eurobond	6.0
XS1961766596 - Koç Holding Eurobond (2025)	5.6
XS1955059420 - Türk Telekom Eurobond (2025)	4.8

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

1,223.7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

147

Pazar Payı

%0.08

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 Karahmetoğlu

Kadir Altunok

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Takasbank

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

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 YOĞUN FON)	-1.01	3.88	26.18	32.52	29.24	117.30
KRS	KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	0.86	7.83	22.29	39.67	18.21	114.39
KRF	KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.60	4.84	18.68	31.38	16.62	87.08
KPP	KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.86	3.62				
KRC	KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.79	3.20	9.97	19.74	7.99	40.47
KRT	KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON	1.08	5.06	12.83	24.30	10.38	83.97
KUB	KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	1.08	8.28	20.61	36.58	16.68	103.64


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 dayanılarak 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 15.03.2024 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 dayanılarak 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

KARE PORTFÖY

BİZE ULAŞIN:

 +90 216 559 6000

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

 kareportfoy.com.tr

