

 KARE PORTFÖY

Haftalık Fon Bülteni

15.04.2024 - 19.04.2024



KARE PORTFÖY HAKKINDA

Yönetilen Fon Büyükülüğü	Yatırımcı Adedi	Yönetilen Fon Adedi
4.8 Milyar TL	16,451	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 kurumlarda 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

PIYASA GELİŞMELERİ VE BEKLENTİLER

15-19 Nisan haftasında yurt dışı ve yurt içi piyasalarda artan jeopolitik risklerle olumsuz bir hava hakimdi.

Yurt içinde bayram tatili sonrası veri gündemi sakindi. İran - İsrail gerilimiyle artan jeopolitik riskler mali piyasalarda tedirginliğe sebep olurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan gelen enflasyonla mücadele için sıkı duruşun korunacağına yönelik mesajlar olumlu algılandı. BIST-100 endeksi haftayı %1,23 düşüşle 9.693 seviyesinde tamamladı. Buna rağmen Cuma günü gelen alımlarla bankacılık endeksinde yaşanan %5'lik yükseliş dikkat çekiciydi. Yüksek faiz ortamı BIST 100 için risk oluştursa da borsanın yönünü yabancı yatırımcıların ilgisi belirleyecek. Öte yandan Merkez bankası bayram sonrası rezerv biriktirmeye devam ediyor. USDTRY kuru ise haftayı %0,58 yükselerek 32.59 seviyesinde tamamladı. Türkiye'nin yurt dışındaki risk algısını gösteren 5 yıl vadeli CDS risk primi Ortadoğu'da yaşanan gerilimle 318 seviyesine yükseldi. Bunun etkisiyle Türk eurobondlarında ise fiyatlar geriledi.

Yurt dışı piyasalarda ABD perakende satışları verisi takip edildi. Geçen hafta Çarşamba günü gelen ve beklentileri aşan ABD'de enflasyon verisi sonrası Mart ayı perakende satışları da beklentileri aştı. ABD'de açıklanan güçlü enflasyon verisi sonrası Fed'in faiz indirim beklentisi Haziran ayından Eylül'e ötelendi. Piyasaların bu yıl için politika faizinde indirim beklentisi 45 baz puan oldu, bu da bu yıl için iki faiz indirimi anlamına geliyor. Enflasyonun kalıcılığına yönelik endişeler, Fed Başkanı Jerome Powell'in söylem değişikliğine giderek, faizi düşürmek için öngörülenden daha uzun süre bekleneyeceğinin sinyalini vermesi ve Orta Doğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışma ortamıyla birlikte artan jeopolitik riskler sonucunda yurt dışı piyasalarda olumsuz bir haftayı geride bıraktık. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,6'lı seviyelere kadar yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. S&P 500 haftayı % 3 düşüşle kritik 5.000 seviyesinin altında 4.967 seviyesinde, Nasdaq ise 17.038 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, faiz indirimlerinin ötelenmesiyle birlikte küçük ölçekli şirketlerin yer aldığı Russel 2000 endeksi haftayı yaklaşık %3 düşüşle 1.947 seviyesinde tamamladı.

Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası bayram haftasında faizi beklentiler dahilinde sabit bırakırken, ECB'nin ilk kez haziran ayında faiz indirimine işaret etmesi ile euro dolar karşısında zayıfladı.

G7 döviz piyasalarında ABD doları yatırımcıların güvenli liman arayışıyla diğer para birimlerine karşı değer kazandı. İran - İsrail gerilimiyle artan jeopolitik riskler altın ve petrol fiyatlarını destekledi. Hafta boyunca 2.470 dolar ile tarihi zirvesini yenileyen Altın haftayı 2.388 seviyesinde tamamladı. Bitcoin azalan risk iştahı ile %4,50 düşüş gösterdi ve haftayı 64.000 doların üzerinde bitirdi. Jeopolitik risklerin izlendiği petrol piyasasında Ortadoğu'da var olan tedirginliğin arz kesintisine neden olacağı beklentisi ile 90 dolar seviyesine kadar yükselen Brent petrol varil fiyatı haftayı 87,21 seviyesinden tamamladı.

22-26 Nisan haftasında yurt içinde PPK faiz kararı takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de GSYH verisi izlenecek.

KISACA FONLARIMIZ

		KARE PORTFÖY FONLARI		
		Sabit Getirili	Hisse Senedi	Dengeli
GETİRİ HEDEFİ	USD	KRT <ul style="list-style-type: none">Giriş / Çıkış USD CinsindenTürk Eurobondları Ağırlıklı PortföyGirişler (T+1), Çıkışlar (T+3)USD Getiriden %10 Stopaj	KRS <ul style="list-style-type: none">Giriş / Çıkış USD CinsindenDünya Hisse Senetleri Odaklı PortföyGirişler (T+1), Çıkışlar (T+3)USD Getiriden %10 Stopaj	KUB <ul style="list-style-type: none">Giriş / Çıkış TL Cinsinden, Yatırımlar USD CinsindenDünya Piyasaları Odaklı PortföyGirişler (T+1), Çıkışlar (T+3)TL Getiriden %10 Stopaj
	TL	KRC <ul style="list-style-type: none">Giriş / Çıkış TL CinsindenTürk Tahvil/Bono Ağırlıklı PortföyGirişler / Çıkışlar (T+1)0% Stopaj KPP <ul style="list-style-type: none">Giriş / Çıkış TL CinsindenKısa Vadeli Para Piyasası PortföyGirişler / Çıkışlar (T+0)0% Stopaj	KYA <ul style="list-style-type: none">Giriş / Çıkış TL CinsindenTürk Hisse Senetleri PortföyGirişler (T+1), Çıkışlar (T+2)0% Stopaj	KRF <ul style="list-style-type: none">Giriş / Çıkış TL CinsindenTürk Piyasaları Odaklı PortföyGirişler (T+1), Çıkışlar (T+2)TL Getiriden %10 Stopaj

Haftalık
Getiri

%0.55

Aylık
Getiri

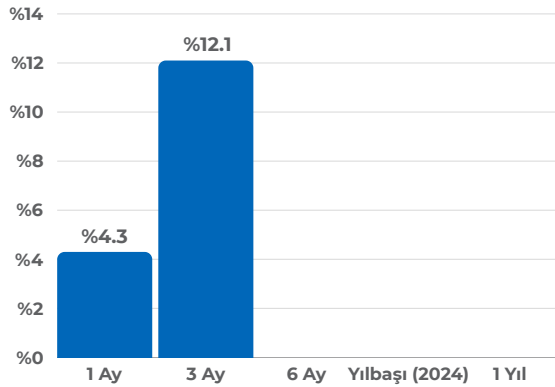
%4.3

Başlangıçtan
İtibaren Getiri

%14.0

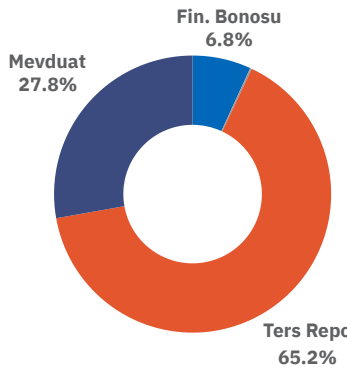
Performans

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	4.3	4.2	5.6	0.7	9.2
6 Ay	**	23.4	42.2	16.2	21.5
Yılbaşı	**	14.2	28.4	10.4	27.5
12 Ay	**	39.7	95.4	67.8	89.8

Kaynak: TEFAS - 19.04.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	53.1
Mevduat	27.6
TRFIAZY72419 - Invest AZ Menkul Değerler	7.0
TRFDGTR92420 - Doğan Trend Otomotiv	4.9
TRFTURK42413 - Turknet İletişim Hizmetleri	3.9
TRFTRFN52417 - Türk Finansman A.Ş.	2.1

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

236.4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1,197

Pazar Payı

%0.07

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

%0.5

Aylık
Getiri

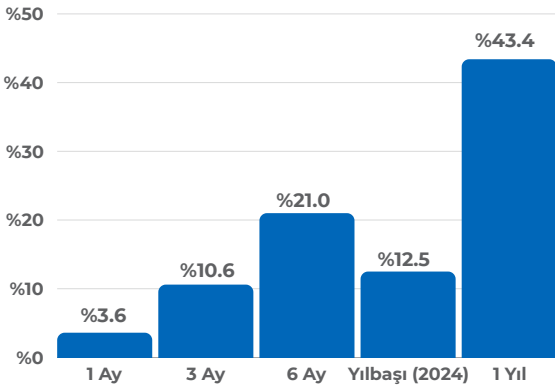
%3.6

Yıllık
Getiri

%43.4

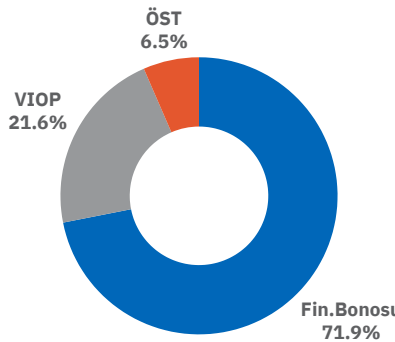
Performans

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	%3.6	%4.2	%5.6	%0.7	%9.2
6 Ay	%21.0	%23.4	%42.2	%16.2	%21.5
Yılbaşı	%12.5	%14.2	%28.4	%10.4	%27.5
12 Ay	%43.4	%39.7	%95.4	%67.8	%89.8

Kaynak: TEFAS - 19.04.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%15.0
TRFLDFK42429 - Lider Faktoring	%6.9
TRFDZFK42437 - Deniz Faktoring	%6.6
TRSMCBF52412 - Mercedes Benz	%6.1
TRFBLKM92416 - Bilkom Bilişim Sistemleri	%6.0
TRFYKBK62416 - Yapı Kredi Bankası	%5.4

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

16.1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

165

Pazar Payı

%0.02

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

-%1.7

Aylık
Getiri

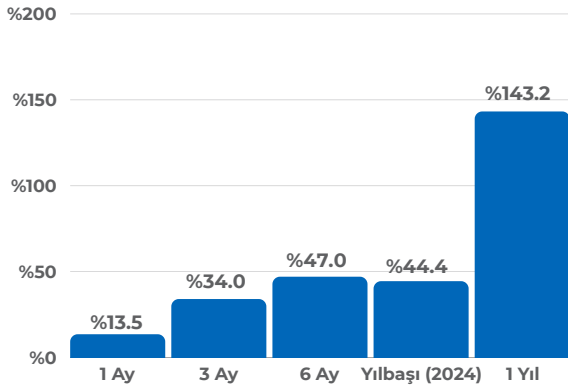
%13.5

Yıllık
Getiri

%143.2

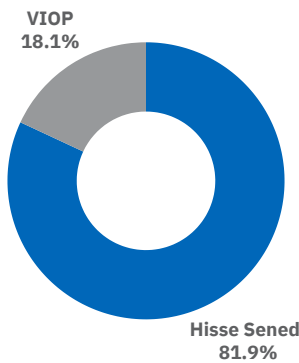
Performans

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	%13.5	%4.2	%5.6	%0.7	%9.2
6 Ay	%47.0	%23.4	%42.2	%16.2	%21.5
Yılbaşı	%44.4	%14.2	%28.4	%10.4	%27.5
12 Ay	%143.2	%39.7	%95.4	%67.8	%89.8

Kaynak: TEFAS - 19.04.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BIMAS Hisse Senedi	%7.7
SAHOL Hisse Senedi	%6.6
VESTL Hisse Senedi	%5.5
THYAO Hisse Senedi	%5.5
TCELL Hisse Senedi	%5.4
KCHOI Hisse Senedi	%5.3

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

62 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1,551

Pazar Payı

%0.05

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

-%0.3

Aylık
Getiri

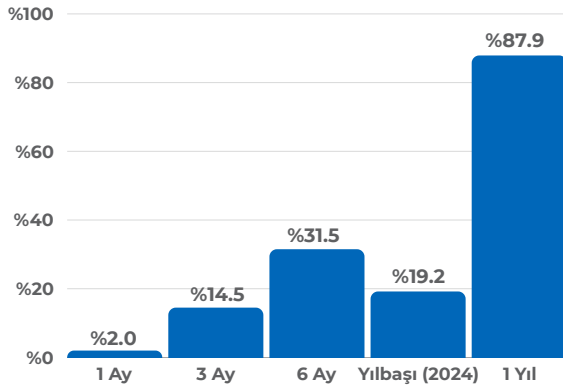
%2.0

Yıllık
Getiri

%87.9

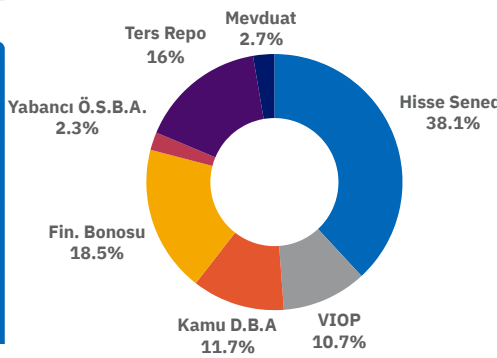
Performans

Dönemsel (TL)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

Karşılaştırmalı Getiriler

	KRF	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%2.0	%4.2	%5.6	%0.7	%9.2
6 Ay	%31.5	%23.4	%42.2	%16.2	%21.5
Yılbaşı	%19.2	%14.2	%28.4	%10.4	%27.5
12 Ay	%87.9	%39.7	%95.4	%67.8	%89.8

Kaynak: TEFAS - 19.04.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

US900123CV04 - TC Hazine Eurobond (2024)	%26.6
US900123CW86 - TC Hazine Eurobond (2024)	%15.8
VIOP Nakit Teminat	%14.6
TRFISFA42416 - İş Faktoring	%5.6
NO0010894330 - Genel Energy	%5.3
THYAO Hisse Senedi	%4.7

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

254.3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

866

Pazar Payı

%0.49

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)

-%2.0

Aylık
Getiri (USD)

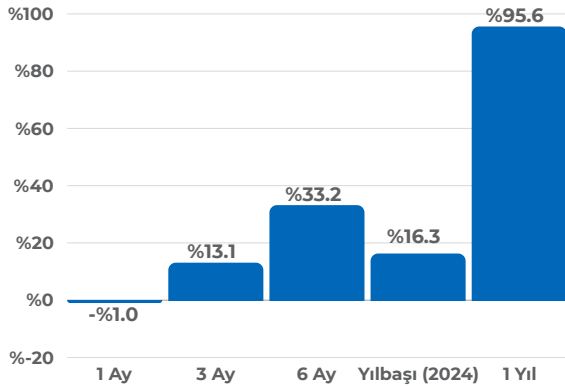
-%1.7

Yıllık
Getiri (USD)

%16.6

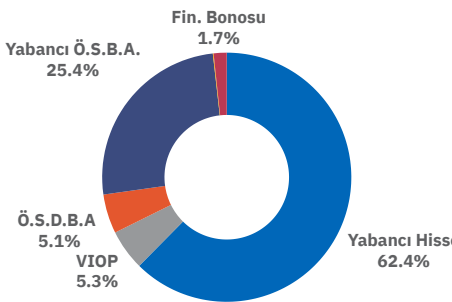
Performans

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	-%1.0	%4.2	%5.6	%0.7	%9.2
6 Ay	%33.2	%23.4	%42.2	%16.2	%21.5
Yılbaşı	%16.3	%14.2	%28.4	%10.4	%27.5
12 Ay	%95.6	%39.7	%95.4	%67.8	%89.8

Kaynak: TEFAS - 19.04.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%6.9
NO0010894330 - Genel Energy Eurobond	%4.9
QQQ - Invesco Trust ETF	%4.9
NO0011002495 - HKN Energy Ltd Eurobond	%3.2
US900123CW86 - TC Hazine Eurobond (2024)	%3.2
NO0011088593 - DNO ASA Eurobond	%3.1

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

798.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.810

Pazar Payı

%1.55

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)

-%3.1

Aylık
Getiri (USD)

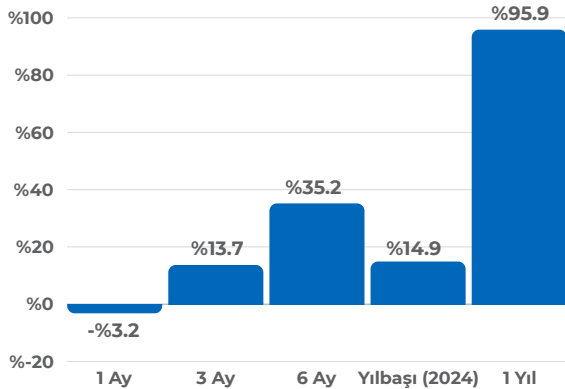
-%3.9

Yıllık
Getiri (USD)

%16.8

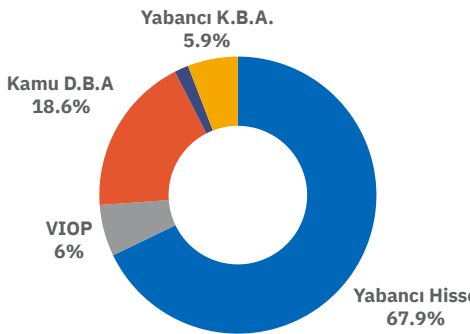
Performans

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 zarar üzerinden %10 stopaj

Karşılaştırmalı Getiriler

	KRS	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	-%3.2	%4.2	%5.6	%0.7	%9.2
6 Ay	%35.2	%23.4	%42.2	%16.2	%21.5
Yılbaşı	%14.9	%14.2	%28.4	%10.4	%27.5
12 Ay	%95.9	%39.7	%95.4	%67.8	%89.8

Kaynak: TEFAS - 19.04.2024

Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

US900123CV04 - TC Hazine Eurobond (2024)	%13.8
US912828XX34 - ABD Tahvil (2024)	%5.7
NVDA - Nvidia Hisse Senedi	%5.2
QQQ - Invesco Trust ETF	%5.2
TSM - Taiwan Semic. Hisse Senedi	%5.1
ASML - ASML Holding Hisse Senedi	%4.2

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

1,384.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1,662

Pazar Payı

%0.09

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)

%0.4

Aylık
Getiri (USD)

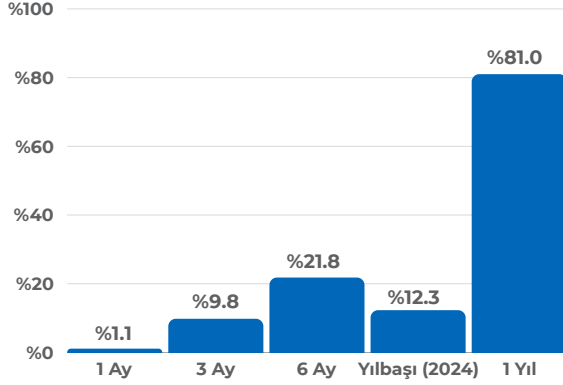
%0.5

Yıllık
Getiri (USD)

%7.9

Performans

Dönemsel (TL)



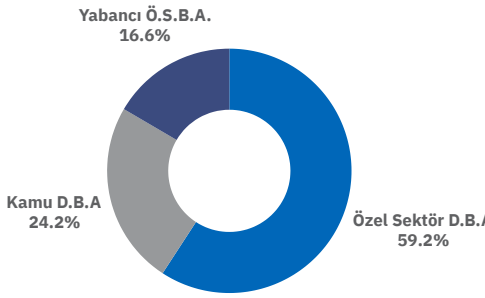
Karşılaştırmalı Getiriler

	KRT	Mevduat	Altın	USD/TL	BIST100
1 Ay	%1.1	%4.2	%5.6	%0.7	%9.2
6 Ay	%21.8	%23.4	%42.2	%16.2	%21.5
Yılbaşı	%12.3	%14.2	%28.4	%10.4	%27.5
12 Ay	%81.0	%39.7	%95.4	%67.8	%89.8

Kaynak: TEFAS - 19.04.2024

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 6 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XS1686704948 - Tüpraş Eurobond (2024)	%6.6
XS2332876106 - Eximbank Eurobond (2026)	%5.9
NO0010894330 - Genel Energy Eurobond	%5.9
XS1961010987 - Şişecam Eurobond (2026)	%5.8
US900123CW86 - TC Hazine Eurobond (2024)	%5.5
XS1961766596 - Koç Holding Eurobond (2025)	%5.4

Neden KRT?

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

Fonun özellikleri:

- Kısa vadeli eurobond'lara yüksek likidite ile yatırım imkanı
- USD giriş-çıkış, USD zararlarından %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

1,193.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

195

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)	-1.7	13.5	34.0	47.0	44.4	143.2
KRS	KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	-2.5	-3.2	13.7	35.2	14.9	95.9
KRF	KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.3	2.0	14.5	31.5	19.2	87.9
KPP	KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	0.6	4.3	12.1			
KRC	KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	0.5	3.6	10.6	21.0	12.5	43.4
KRT	KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON	1.1	1.1	9.8	21.8	12.3	81.0
KUB	KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	-1.4	-1.0	13.1	33.2	16.3	95.6

Kaynak: TEFAS - 19.04.2024
*TL bazlı getiriler gösterilmektedir.

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 18.04.2024 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

