

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.323.898.592,16 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 30.297.137,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 02 Kasım 2018 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 43,697152 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.353465 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 41,893299 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.344471 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,31 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0,67 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 11,64 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 82,20 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 32,57 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 67,35 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,08 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

| | | |
|-------------------|---|------|
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

| | | |
|---|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 5.347.553,220000 |

| | | |
|--|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 0,00 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 239.107,700000 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS1578203462 | USD | T.İŞ BANKASI A.Ş. | 25/04/24 | 24 | XS1578203462 | 7,11 | 2 | 500.000,00 | 103,667200 | 19/04/23 | 4,878998 | | | | 102,708527 | 16.579.929,45 | 1,37 | 1,37 | 1,25 |
| XS1028951264 | USD | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 19/06/24 | 79 | XS1028951264 | 6,05 | 2 | 1.695.000,00 | 99,708900 | 13/02/24 | 6,413776 | | | | 101,032116 | 55.288.565,85 | 4,58 | 4,57 | 4,18 |
| XS2737242060 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 21/06/24 | 81 | XS2737242060 | 7,92 | 1 | 500.000,00 | 101,032800 | 19/01/24 | 24,585044 | | | | 102,487822 | 16.544.301,63 | 1,37 | 1,37 | 1,25 |
| XS2751583217 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 22/07/24 | 112 | XS2751583217 | 6,75 | 1 | 1.500.000,00 | 100,000000 | 19/01/24 | 16,995341 | | | | 101,617973 | 49.211.653,39 | 4,07 | 4,07 | 3,72 |
| US900123CV04 | USD | HAZİNE | 09/08/24 | 130 | US900123CV04 | 5,86 | 2 | 400.000,00 | 102,277900 | 01/12/23 | 5,336158 | | | | 101,256171 | 13.076.383,96 | 1,08 | 1,08 | 0,99 |
| XS1958649854 | USD | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 15/10/24 | 197 | XS1958649854 | 6,42 | 2 | 1.170.000,00 | 109,484200 | 28/12/23 | 6,229195 | | | | 104,868952 | 39.613.111,95 | 3,28 | 3,28 | 2,99 |
| XS1686704948 | USD | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 18/10/24 | 200 | XS1686704948 | 6,01 | 2 | 2.460.000,00 | 99,247900 | 13/02/24 | 6,147732 | | | | 101,175760 | 80.355.897,31 | 6,66 | 6,64 | 6,07 |

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Mart-2024

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| US900123CW86 | USD | HAZİNE | 14/11/24 | 227 | US900123CW86 | 6,85 | 2 | 2.000.000,00 | 101,617000 | 14/03/24 | 5,288471 | | | | 102,323733 | 66.071.252,91 | 5,47 | 5,46 | 4,99 |
| US900123AW05 | USD | HAZİNE | 05/02/25 | 310 | US900123AW05 | 6,04 | 2 | 40.000,00 | 103,969800 | 08/12/23 | 5,558457 | | | | 102,646185 | 1.325.589,26 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| XS2112797290 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 05/02/25 | 310 | XS2112797290 | 6,18 | 2 | 500.000,00 | 101,666700 | 01/02/24 | 6,181568 | | | | 100,094445 | 16.157.946,01 | 1,34 | 1,34 | 1,22 |
| XS1955059420 | USD | TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 28/02/25 | 333 | XS1955059420 | 6,74 | 2 | 1.955.000,00 | 98,704800 | 04/03/24 | 6,916786 | | | | 100,648233 | 63.527.108,35 | 5,26 | 5,26 | 4,80 |
| XS2779009989 | USD | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/03/25 | 339 | XS2779009989 | 6,78 | 1 | 1.000.000,00 | 100,218100 | 14/03/24 | 6,685186 | | | | 100,451767 | 32.431.254,82 | 2,68 | 2,68 | 2,45 |
| XS1961766596 | USD | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 11/03/25 | 344 | XS1961766596 | 6,61 | 2 | 2.000.000,00 | 102,043800 | 16/01/24 | 6,557421 | | | | 100,362740 | 64.805.023,95 | 5,36 | 5,36 | 4,90 |
| US900123CX69 | USD | HAZİNE | 13/03/25 | 346 | US900123CX69 | 7,06 | 2 | 700.000,00 | 98,074200 | 07/09/23 | 5,763883 | | | | 98,871658 | 22.344.777,08 | 1,85 | 1,85 | 1,69 |
| XS1298711729 | USD | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 15/10/25 | 562 | XS1298711729 | 6,32 | 2 | 1.725.000,00 | 100,588100 | 04/03/24 | 6,393487 | | | | 101,826315 | 56.709.432,14 | 4,69 | 4,69 | 4,28 |
| XS2241387500 | USD | ULKER BİSKUVİ SANAYİ AS | 30/10/25 | 577 | XS2241387500 | 7,69 | 2 | 1.565.000,00 | 100,512700 | 11/03/24 | 7,595910 | | | | 102,122164 | 51.598.909,59 | 4,27 | 4,27 | 3,90 |
| XS2395576437 | USD | TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS | 31/01/26 | 670 | XS2395576437 | 9,27 | 2 | 500.000,00 | 100,276000 | 01/02/23 | 6,633085 | | | | 106,355541 | 17.168.655,93 | 1,42 | 1,42 | 1,30 |
| XS2131335270 | USD | AKBANK T.A.Ş. | 06/02/26 | 676 | XS2131335270 | 6,64 | 2 | 280.000,00 | 103,222200 | 16/01/24 | 4,587312 | | | | 104,973582 | 9.489.519,45 | 0,79 | 0,79 | 0,72 |
| XS2274089288 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 02/03/26 | 700 | XS2274089288 | 6,70 | 2 | 1.610.000,00 | 98,502100 | 11/03/24 | 6,939521 | | | | 97,825877 | 50.849.395,71 | 4,21 | 4,21 | 3,84 |
| XS1961010987 | USD | TURK SİSE VE CAM FABRİKA | 16/03/26 | 714 | XS1961010987 | 6,68 | 2 | 2.140.000,00 | 103,183100 | 14/03/24 | 6,815435 | | | | 100,698075 | 69.573.061,53 | 5,76 | 5,76 | 5,26 |
| XS2332876106 | USD | TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS | 06/07/26 | 826 | XS2332876106 | 6,88 | 2 | 2.241.000,00 | 97,335700 | 13/02/24 | 7,025472 | | | | 98,922781 | 71.572.196,29 | 5,92 | 5,92 | 5,41 |
| XS2581381634 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 03/08/26 | 854 | XS2581381634 | 9,76 | 2 | 1.000.000,00 | 99,268300 | 01/02/23 | 7,014659 | | | | 107,017034 | 34.550.877,58 | 2,86 | 2,86 | 2,61 |
| XS2699906512 | USD | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12/11/26 | 955 | XS2699906512 | 6,98 | 2 | 1.400.000,00 | 108,463800 | 14/03/24 | 6,990244 | | | | 109,460945 | 49.475.865,61 | 4,10 | 4,09 | 3,74 |
| XS2692231975 | USD | TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS | 28/01/27 | 1032 | XS2692231975 | 7,22 | 2 | 1.000.000,00 | 105,800000 | 17/01/24 | 6,427283 | | | | 108,306973 | 34.967.339,33 | 2,89 | 2,89 | 2,64 |
| XS2368781477 | USD | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 02/02/27 | 1037 | XS2368781477 | 9,18 | 2 | 200.000,00 | 97,024300 | 01/03/24 | 9,410794 | | | | 97,655308 | 6.305.681,38 | 0,52 | 0,52 | 0,48 |
| XS1617531063 | USD | GARANTİ BANKASI | 24/05/27 | 1148 | XS1617531063 | 7,48 | 2 | 500.000,00 | 100,994000 | 28/02/24 | 7,613434 | | | | 101,657877 | 16.410.326,06 | 1,36 | 1,36 | 1,24 |
| XS1386178237 | USD | FİBABANK A.A.Ş. | 24/11/27 | 1332 | XS1386178237 | 9,74 | 2 | 400.000,00 | 105,292600 | 01/03/24 | 9,246628 | | | | 101,527864 | 13.111.470,85 | 1,09 | 1,08 | 0,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.981.000,00 | | | | | | | | 1.019.115.527,37 | 84,36 | 84,30 | 77,01 |
| Eurobond Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US91282CEG24 | USD | US TREASURY | 01/04/24 | 0 | US91282CEG24 | 5,18 | 2 | 300.000,00 | 99,508000 | 07/12/23 | 0,000000 | | | | 101,125000 | 9.794.583,23 | 0,81 | 0,81 | 0,74 |
| NO0011002495 | USD | HKN ENERGY LTD | 26/05/25 | 420 | NO0011002495 | 20,47 | 2 | 900.000,00 | 99,450800 | 28/02/24 | 14,712604 | | | | 101,759836 | 29.568.212,97 | 2,45 | 2,45 | 2,23 |
| NO0010894330 | USD | GENEL ENERGY FIN IV | 14/10/25 | 561 | NO0010894330 | 11,12 | 2 | 2.150.000,00 | 99,742700 | 29/01/24 | 10,810958 | | | | 102,410849 | 71.087.067,54 | 5,88 | 5,88 | 5,37 |
| US71654QBW15 | USD | PETROLEO S MEXICANO S | 23/01/26 | 662 | US71654QBW15 | 8,25 | 2 | 1.000.000,00 | 94,441300 | 04/03/24 | 8,449606 | | | | 94,560870 | 30.529.355,08 | 2,53 | 2,52 | 2,31 |
| NO0011088593 | USD | DNO ASA | 09/09/26 | 891 | NO0011088593 | 8,22 | 4 | 1.483.000,00 | 99,623100 | 28/02/24 | 8,182381 | | | | 100,248932 | 47.998.434,74 | 3,97 | 3,97 | 3,63 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.833.000,00 | | | | | | | | 188.977.653,56 | 15,64 | 15,63 | 14,28 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 36.814.000,00 | | | | | | | | 1.208.093.180,93 | 100,00 | 99,93 | 91,29 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 829.497,84 | | | | | | | | 829.497,84 | 100,00 | 0,07 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 829.497,84 | | | | | | | | 829.497,84 | 100,00 | 0,07 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 829.497,84 | | | | | | | | 829.497,84 | 100,00 | 0,07 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 71,66 | 34,833659 | 29/03/24 | | | | | 34,802300 | 2.493,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 3.607.886,74 | 32,080611 | 29/03/24 | | | | | 32,285400 | 116.482.066,56 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.607.958,40 | | | | | | | | 116.484.560,49 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.607.958,40 | | | | | | | | 116.484.560,49 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.208.922.678,77 | | | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.208.922.678,77 | 91,32 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 116.487.249,41 | 8,80 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.511.336,02 | -0,11 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.323.898.592,16 | 100,00 % |

KRT-Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz)Fon
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.148.792,24 | 0,0868 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.799,55 | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti | 36.818,71 | 0,0028 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 191.358,20 | 0,0145 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 5.027,14 | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar | 66,41 | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti | 1.261,70 | 0,0001 % |
| E Defter Ücreti | 919,15 | 0,0001 % |
| | 1.386.351,40 | 0,1048 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_MART 2024

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

01.03.2024 - 31.03.2024

| Portföy Tarihi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Hesaplama Tipi | Güven Aralığı | Volatilité Methodu | Örneklem Sayısı | Elde Tutma Periyodu | Yazılım | Mail Adresi | |
|----------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| 29.03.2024 | 07.04.2022 | 29.03.2024 | Tarihsel_Benzetim1 | 0.99 | EWMA | 500 | 20 | Risktürk | kareportfoy@kareportfoy.com.tr | |
| Mutlak Risk | | | | | | | | | | |
| Tarih | FTD | RMD | RMD/FTD | RMD/FTD Limit | Kıstas RMD | Kıstas RMD/FTD | Görelî RMD | Görelî RMD Limit | Stres RMD | Stres RMD/FTD |
| 01.03.2024 | 37.873.725,57 | 1.037.382,23 | 2,74% | 20,00% | 1.173.455,82 | 3,10% | 0,88 | 1,75 | 1.713.378,58 | 4,52% |
| 04.03.2024 | 37.878.509,26 | 1.049.005,79 | 2,77% | 20,00% | 1.181.014,68 | 3,12% | 0,89 | 1,75 | 1.730.097,03 | 4,57% |
| 05.03.2024 | 37.877.487,45 | 1.067.735,73 | 2,82% | 20,00% | 1.192.764,88 | 3,15% | 0,90 | 1,75 | 1.768.259,72 | 4,67% |
| 06.03.2024 | 37.923.245,88 | 1.049.543,96 | 2,77% | 20,00% | 1.179.197,83 | 3,11% | 0,89 | 1,75 | 1.737.377,60 | 4,58% |
| 07.03.2024 | 37.958.079,05 | 1.075.025,43 | 2,83% | 20,00% | 1.167.523,03 | 3,08% | 0,92 | 1,75 | 1.766.410,18 | 4,65% |
| 08.03.2024 | 37.981.313,13 | 1.068.719,79 | 2,81% | 20,00% | 1.166.470,64 | 3,07% | 0,92 | 1,75 | 1.752.885,60 | 4,62% |
| 11.03.2024 | 37.914.974,12 | 1.058.649,62 | 2,79% | 20,00% | 1.158.438,52 | 3,06% | 0,91 | 1,75 | 1.742.427,39 | 4,60% |
| 12.03.2024 | 37.947.714,16 | 1.083.413,80 | 2,86% | 20,00% | 1.159.484,31 | 3,06% | 0,93 | 1,75 | 1.737.520,12 | 4,58% |
| 13.03.2024 | 37.969.688,90 | 1.080.043,02 | 2,84% | 20,00% | 1.160.407,10 | 3,06% | 0,93 | 1,75 | 1.733.019,98 | 4,56% |
| 14.03.2024 | 38.164.550,99 | 1.076.918,90 | 2,82% | 20,00% | 1.173.752,30 | 3,08% | 0,92 | 1,75 | 1.726.980,49 | 4,53% |
| 15.03.2024 | 38.178.293,59 | 1.101.946,66 | 2,89% | 20,00% | 1.183.204,48 | 3,10% | 0,93 | 1,75 | 1.781.883,13 | 4,67% |
| 18.03.2024 | 38.209.628,35 | 1.095.563,48 | 2,87% | 20,00% | 1.185.237,71 | 3,10% | 0,92 | 1,75 | 1.774.273,35 | 4,64% |
| 19.03.2024 | 38.287.429,12 | 1.094.380,43 | 2,86% | 20,00% | 1.188.661,56 | 3,10% | 0,92 | 1,75 | 1.772.092,99 | 4,63% |
| 20.03.2024 | 38.319.912,86 | 1.087.008,47 | 2,84% | 20,00% | 1.182.279,28 | 3,09% | 0,92 | 1,75 | 1.760.655,08 | 4,59% |
| 21.03.2024 | 38.411.383,80 | 1.044.821,17 | 2,72% | 20,00% | 1.157.426,08 | 3,01% | 0,90 | 1,75 | 1.694.092,72 | 4,41% |
| 22.03.2024 | 39.107.123,99 | 1.036.153,06 | 2,65% | 20,00% | 1.207.360,33 | 3,09% | 0,86 | 1,75 | 1.680.634,77 | 4,30% |
| 25.03.2024 | 39.122.254,92 | 1.040.263,31 | 2,66% | 20,00% | 1.214.557,05 | 3,10% | 0,86 | 1,75 | 1.689.357,66 | 4,32% |
| 26.03.2024 | 39.125.519,79 | 1.039.101,93 | 2,66% | 20,00% | 1.216.151,51 | 3,11% | 0,85 | 1,75 | 1.687.409,76 | 4,31% |
| 27.03.2024 | 39.681.827,73 | 1.033.456,15 | 2,60% | 20,00% | 1.228.607,79 | 3,10% | 0,84 | 1,75 | 1.679.041,26 | 4,23% |
| 28.03.2024 | 40.957.597,24 | 1.018.099,52 | 2,49% | 20,00% | 1.266.313,37 | 3,09% | 0,80 | 1,75 | 1.653.138,74 | 4,04% |
| 29.03.2024 | 41.006.107,78 | 1.011.694,03 | 2,47% | 20,00% | 1.267.110,57 | 3,09% | 0,80 | 1,75 | 1.643.611,11 | 4,01% |

KALDIRAÇ RAPORU

01.03.2024 - 31.03.2024

| Tarih | FTD | Kaldıraç | Açık Pozisyon | Kaldıraç / FTD | Kaldıraç / FTD Limit | Açık Pozisyon / FTD | Açık Pozisyon / FTD Limit | Kaldıraç İşlem RMD |
|------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 01.03.2024 | 37.873.725,57 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 04.03.2024 | 37.878.509,26 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 05.03.2024 | 37.877.487,45 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 06.03.2024 | 37.923.245,88 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 07.03.2024 | 37.958.079,05 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 08.03.2024 | 37.981.313,13 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 11.03.2024 | 37.914.974,12 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 12.03.2024 | 37.947.714,16 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 13.03.2024 | 37.969.688,90 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 14.03.2024 | 38.164.550,99 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 15.03.2024 | 38.178.293,59 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 18.03.2024 | 38.209.628,35 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 19.03.2024 | 38.287.429,12 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 20.03.2024 | 38.319.912,86 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 21.03.2024 | 38.411.383,80 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 22.03.2024 | 39.107.123,99 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 25.03.2024 | 39.122.254,92 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 26.03.2024 | 39.125.519,79 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 27.03.2024 | 39.681.827,73 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 28.03.2024 | 40.957.597,24 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |
| 29.03.2024 | 41.006.107,78 | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | |

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

01.03.2024 - 31.03.2024

| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Hesaplama Tipi | Güven Aralığı | Volatilité Methodu | Örneklem Sayısı | Yazılım | Mail Adresi |
|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------------------|
| 28.02.2024 | 29.03.2024 | HS1 | 0.99 | EWMA | 500 | Risktürk | kareportfoy@kareportfoy.com.tr |

| Gerçekleşen Aşım Sayısı | Aşımın Gerçekleştiği Tarihler |
|-------------------------|-------------------------------|
| KRT-B | 0,00 |

FTD Fon Toplam Değeri, Amerikan Doları (USD) cinsindedir.

KRT-A Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon

Karşılaştırma Ölçütü : %40 BİST-KYD EURO BOND USD + %40 BİST-KYD ÖSBA EURO BOND USD + %20 BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD

KRT-B Kare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon (USD)

Karşılaştırma Ölçütü : %40 BİST-KYD EURO BOND USD + %40 BİST-KYD ÖSBA EURO BOND USD + %20 BİST-KYD 1 AYLIK GÖSTERGE MEVDUAT USD

RMD Yöntemi Görelî RMD