

KP3-KARE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								39.000,00								1.496.367,60	100,00	0,43	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								580.367,75								580.367,75	100,00	6,35	
GRUP TOPLAMI								580.367,75								580.367,75	100,00	6,35	
GRUP TOPLAMI								580.367,75								580.367,75	100,00	6,35	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			1.998,24	43,598997	30/04/25					43,636100	87.195,40	0,00	0,00	0,94
USD	USD				USD			39.872,28	36,677957	30/04/25					38,368400	1.529.835,59	0,00	0,00	16,55
GRUP TOPLAMI								41.870,52								1.617.030,99	0,00	0,00	17,49
GRUP TOPLAMI								41.870,52								1.617.030,99	0,00	0,00	17,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.144.908,19	84,07		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.144.908,19	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.183,73	1,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.835,20	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.241.256,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.733,70	0,0404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.333,25	0,0577 %
Kayda Alma Ücreti	151,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.239,51	0,2731 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136,12	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.350,80	0,1120 %
Diğer Harcamalar	25.521,45	0,2762 %
BİST KYD Ücreti	752,31	0,0081 %
E Defter Ücreti	1.539,60	0,0167 %
	73.201,63	0,7921 %

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 ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON KALDIRAÇ VE RİSK LİMİTLERİNE UYUM RAPORU_NİSAN 2025

RİSKE MARUZ DEĞER RAPORU

02.04.2025 - 30.04.2025										
Portföy Tarihi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Elde Tutma Periyodu	Yazılım	Mail Adresi	
30.04.2025	02.05.2023	30.04.2025	Tarihsel_Benzetim1	0.99	EWMA	500	20	Rishtëürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr	
	Mutlak Risk				Görelî Risk				2013_Yaz	
KP3-B										
Tarih	FTD	RMD	RMD/FTD	RMD/FTD Limit	Kıstas RMD	Kıstas RMD/FTD	Görelî RMD	Görelî RMD Limit	Stres RMD	Stres RMD/FTD
02.04.2025	209.981,54	9.895,47	4,71%		8.875,50	4,23%	1,11	2,00	11.092,89	5,28%
03.04.2025	210.453,58	10.149,33	4,82%		8.897,70	4,23%	1,14	2,00	11.424,87	5,43%
04.04.2025	208.625,24	10.052,99	4,82%		8.818,74	4,23%	1,14	2,00	11.252,05	5,39%
07.04.2025	210.659,78	10.127,62	4,81%		8.903,69	4,23%	1,14	2,00	11.366,29	5,40%
08.04.2025	210.651,06	9.612,17	4,56%		8.903,13	4,23%	1,08	2,00	10.795,95	5,13%
09.04.2025	210.560,57	9.623,37	4,57%		8.899,15	4,23%	1,08	2,00	10.833,67	5,15%
10.04.2025	212.575,39	9.853,05	4,64%		8.985,42	4,23%	1,10	2,00	11.164,21	5,25%
11.04.2025	210.362,70	10.006,75	4,76%		8.889,17	4,23%	1,13	2,00	11.390,24	5,41%
14.04.2025	209.561,79	10.021,65	4,78%		8.855,13	4,23%	1,13	2,00	10.900,19	5,20%
15.04.2025	209.834,75	9.958,19	4,75%		8.866,94	4,23%	1,12	2,00	10.846,74	5,17%
16.04.2025	210.709,87	10.117,89	4,80%		8.903,53	4,23%	1,14	2,00	10.997,79	5,22%
17.04.2025	210.235,32	10.043,97	4,78%		8.884,73	4,23%	1,13	2,00	10.982,17	5,22%
18.04.2025	211.077,77	10.565,80	5,01%		8.920,26	4,23%	1,18	2,00	11.546,77	5,47%
21.04.2025	209.981,59	10.892,74	5,19%		8.872,86	4,23%	1,23	2,00	11.761,54	5,60%
22.04.2025	223.629,47	11.359,39	5,08%		9.449,75	4,23%	1,20	2,00	12.383,51	5,54%
24.04.2025	223.434,95	11.220,27	5,02%		9.443,23	4,23%	1,19	2,00	12.353,26	5,53%
25.04.2025	211.224,31	10.557,23	5,00%		8.926,24	4,23%	1,18	2,00	11.643,48	5,51%
28.04.2025	212.059,45	10.629,10	5,01%		8.961,26	4,23%	1,19	2,00	11.774,11	5,55%
29.04.2025	211.607,49	10.598,99	5,01%		8.941,84	4,23%	1,19	2,00	11.759,81	5,56%
30.04.2025	211.780,08	10.484,05	4,95%		8.949,05	4,23%	1,17	2,00	11.771,88	5,56%

KALDIRAÇ RAPORU

02.04.2025 - 30.04.2025									
KP3-B									
Tarih	FTD	Kaldıraç	Açık Pozisyon	Kaldıraç / FTD	Kaldıraç / FTD Limit	Açık Pozisyon / FTD	Açık Pozisyon / FTD Limit	Kaldıraçlı İşlem RMD	
02.04.2025	209.981,54	217.110,00	217.110,00	1,03	1,00	1,03	1,00	9.197,87	
03.04.2025	210.453,58	221.040,00	221.040,00	1,05	1,00	1,05	1,00	9.351,86	
04.04.2025	208.625,24	219.120,00	219.120,00	1,05	1,00	1,05	1,00	9.294,61	
07.04.2025	210.659,78	218.090,00	218.090,00	1,04	1,00	1,04	1,00	9.247,09	
08.04.2025	210.651,06	219.140,00	219.140,00	1,04	1,00	1,04	1,00	9.285,81	
09.04.2025	210.560,57	219.030,00	219.030,00	1,04	1,00	1,04	1,00	9.279,40	
10.04.2025	212.575,39	223.970,00	223.970,00	1,05	1,00	1,05	1,00	9.477,80	
11.04.2025	210.362,70	227.210,00	227.210,00	1,08	1,00	1,08	1,00	9.611,94	
14.04.2025	209.561,79	226.990,00	226.990,00	1,08	1,00	1,08	1,00	9.589,54	
15.04.2025	209.834,75	225.640,00	225.640,00	1,08	1,00	1,08	1,00	9.527,44	
16.04.2025	210.709,87	227.970,00	227.970,00	1,08	1,00	1,08	1,00	9.623,91	
17.04.2025	210.235,32	227.290,00	227.290,00	1,08	1,00	1,08	1,00	9.590,64	
18.04.2025	211.077,77	239.242,50	239.242,50	1,13	1,00	1,13	1,00	10.097,75	
21.04.2025	209.981,59	241.804,50	241.804,50	1,15	1,00	1,15	1,00	10.198,16	
22.04.2025	223.629,47	239.830,50	239.830,50	1,07	1,00	1,07	1,00	10.112,58	
24.04.2025	223.434,95	239.179,50	239.179,50	1,07	1,00	1,07	1,00	10.080,60	
25.04.2025	211.224,31	238.665,00	238.665,00	1,13	1,00	1,13	1,00	10.057,59	
28.04.2025	212.059,45	239.862,00	239.862,00	1,13	1,00	1,13	1,00	10.102,16	
29.04.2025	211.607,49	239.095,50	239.095,50	1,13	1,00	1,13	1,00	10.067,68	
30.04.2025	211.780,08	237.898,50	237.898,50	1,12	1,00	1,12	1,00	10.070,65	

GERİYE DÖNÜK TEST RAPORU

02.04.2025 - 30.04.2025							
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Hesaplama Tipi	Güven Aralığı	Volatilite Methodu	Örneklem Sayısı	Yazılım	Mail Adresi
26.03.2025	30.04.2025	HS1	0.99	EWMA	500	Risktürk	kareportfoy@kareportfoy.com.tr
Gerçekleşen Aşım Sayısı		Aşımın Gerçekleştiği Tarihler					
KP3-B	0,00						

FTD	Fon Toplam Değeri, Avrupa Para Birimi (EUR) cinsindendir.
KP3-A	Kare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (TL) Karşılaştırma Ölçütü : %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EURO Endeksi
KP3-B	Kare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (EUR) Karşılaştırma Ölçütü : %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EURO Endeksi
RMD Yöntemi	Görelî RMD