

Nisan 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	20.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	30.290.953,30			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.718.164.000,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,01763			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,017431			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,14%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,82%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14,62%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	50,40%			
Finansman Bonosu	0,2983			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,005			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0343			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	15,55%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	0,00			

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	36,09%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	6,85%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	291,38			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	380.737,54			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5.572.928,71			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFANLZ71830	100.000,00	96.609,97	0,3%	
TRFATFK81814	1.000.000,00	965.803,40	3,2%	
TRDFKT91817	500.000,00	473.497,75	1,6%	
TRFDSTF61813	1.000.000,00	978.222,80	3,2%	
TRFDSTF61821	100.000,00	97.812,60	0,3%	
TRFEKSP61819	200.000,00	197.117,70	0,7%	
TRFEKSP61819	1.000.000,00	985.588,50	3,3%	
TRFKPTL81810	1.000.000,00	963.509,30	3,2%	
TRFKPTLE1828	1.000.000,00	932.198,20	3,1%	
TRFLDFKE1828	500.000,00	465.288,15	1,5%	
TRFTAMF71811	500.000,00	485.436,85	1,6%	
TRFYDTP71819	1.000.000,00	966.020,90	3,2%	
TOPLAM :	7.900.000,00	7.607.106,12	25,1%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFANLZ51824	500.000,00	516.543,05	1,7%	
TRFLDFK71824	1.000.000,00	972.083,90	3,2%	
TRFULFK21914	1.000.000,00	1.030.134,20	3,4%	
TRSAEST91911	600.000,00	610.072,86	2,0%	

TRSAEST91911	1.000.000,00	1.016.788,10	3,4%	
TRSAZEV21919	500.000,00	519.542,30	1,7%	
TRSCLE21918	500.000,00	521.247,70	1,7%	
TRSFINA61816	1000000	1.024.260,90	3,4%	
TRSHYTV22012	500000	521.216,35	1,7%	
TRSHYTV92015	300000	307.167,18	1,0%	
TRSHYTV92015	500000	511.945,30	1,7%	
TRSLBT61812	1.000.000,00	1.026.080,80	3,4%	
TRSLBT61812	500.000,00	513.040,40	1,69%	
TRSMEGV71810	500000	505.704,45	0,0167	
TRSMEGV91818	500000	513.943,30	0,0169	
TRSNBLI81810	1.000.000,00	1.034.654,40	3,41%	
TRSPALM51911	500.000,00	520.524,70	1,72%	
TRSRNSH11919	500.000,00	501.474,30	1,65%	
TRsvera51913	400000	413.790,96	0,0136	
TRsverae1810	1.000.000,00	1.014.302,10	0,0334	
TRSYDAT22015	500000	515.914,15	0,017	
TRSYDAT71814	1000000	1.003.690,10	0,0331	
TRSZOES51913	500000	513.991,05	0,0169	
TOPLAM :	15.300.000,00	15.628.112,55	0,5152	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0882347072	200000	766.336,71	2,5%	
XS1082151868	400000	1.655.955,01	5,5%	
XS1132450427	200000	825.771,72	2,7%	
XS1412393172	400000	1.623.942,84	5,4%	
TOPLAM :	1.200.000,00	4.872.006,28	16,1%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0618	-1.200,00	4,13	0	
TOPLAM :	-1.200,00	4,13	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1.228.771,86	1.228.771,86	0,0405	

TOPLAM :	1.228.771,86	1.228.771,86	0,0405	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	1.000.761,64	1.000.761,64	0,033	
TOPLAM :	1.000.761,64	1.000.761,64	0,033	
FON PORTFÖY DEĞERİ	26.629.533,50	30.336.758,45		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30.336.758,45	100,15%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	332,68	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	46.137,83	0,15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	30.290.953,30			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	37.976,79			
37002Denetim Ücreti	547,20			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	28,42			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184,50			
37006Saklama Giderleri	1.253,54			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	127,44			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	100,81			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1.342,17			
37045Fon Saklama Ücreti	2.048,58			
TOPLAM	43.609,45			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGVYA41813	13/04/2018	1.500.000,00		
TRFLDFK41835	20/04/2018	1.000.000,00		
TRFKPTL41814	26/04/2018	1.300.000,00		
TRFKPTL41814	26/04/2018	500.000,00		
TRFULFK41821	30/04/2018	100.000,00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar

Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0