

Nisan 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Birinci Değişken Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	25.277.933,74			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	24.770.409,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,020489			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,012039			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,83%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,05%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,99%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	27,09%			
Finansman Bonosu	0,2323			
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	0,014			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0561			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	38,36%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	0,04			

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,23%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	15,59%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	815,78			
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:	3.212.079,59			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	502.333,32			
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	400.000,00	386.439,88	1,5%	
TRFDFKT91817	500.000,00	473.497,75	1,9%	
TRFDSTF61821	400.000,00	391.250,40	1,6%	
TRFDSTF91810	500.000,00	471.744,90	1,9%	
TRFEKSP61819	1.000.000,00	985.588,50	3,9%	
TRFLDFK61817	1.000.000,00	984.273,10	3,9%	
TRFLDFK91822	500.000,00	473.554,35	1,9%	
TOPLAM :	4.300.000,00	4.166.348,88	16,5%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFLDFK91822	500.000,00	473.554,35	1,9%	
TRFULFK21914	500.000,00	515.067,10	2,0%	
TRSAEST91911	700.000,00	711.751,67	2,8%	
TRSAZEV21919	500.000,00	519.542,30	2,1%	
TRSLKE21918	500.000,00	521.247,70	2,1%	
TRSHYTV92015	700.000,00	716.723,42	2,8%	
TRSLBTV61812	1.000.000,00	1.026.080,80	4,1%	
TRsvera51913	700.000,00	724.134,18	2,9%	
TRSYDAT71814	1.000.000,00	1.003.690,10	4,0%	

TRSZOESS1913	500.000,00	513.991,05	2,0%	
TOPLAM :	6.600.000,00	6.725.782,67	26,7%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
NO0010710882	300.000,00	1.258.218,78	4,99%	
XS0847042024	200.000,00	789.784,29	3,13%	
XS0849728190	200000	784.790,97	0,0311	
XS0882347072	200.000,00	766.336,71	0,0304	
XS1082151868	500000	2.069.943,76	0,0821	
XS1132450427	200000	825.771,72	0,0328	
XS1386178237	400000	1.643.722,19	0,0652	
XS1396282177	200.000,00	827.549,28	0,0328	
XS1571399754	200.000,00	809.054,61	0,0321	
US03761U1060 - APOLLO BD	246,00	5.391,45	0,0002	
US03761U1060 - APOLLO BD	9000	197.248,12	0,0078	
US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA	2.700,00	196.393,68	0,0078	
US04010L1035 - ARES BD	3200	207.553,90	0,0082	
US0925331086 - BLACKROCK	249,00	6.387,69	0,0003	
US0925331086 - BLACKROCK	8500	218.053,60	0,0087	
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	60	4.687,90	0,0002	
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	2500	195.329,17	0,0077	
TOPLAM :	2.426.455,00	10.806.217,82	0,4287	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0618	-2700	4,13	0,0%	
TOPLAM :	-2.700,00	4,13	0,0%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
O_USDTRYKE0518C	1.000,00	19.100,00	0,0008	
TOPLAM :	1.000,00	19.100,00	0,0008	
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1.585.502,10	1.585.502,10	0,0629	
TOPLAM :	1.585.502,10	1.585.502,10	0,0629	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
BPP	1.901.447,12	1.901.447,12	0,0754	
TOPLAM :	1.901.447,12	1.901.447,12	0,0754	
FON PORTFÖY DEĞERİ	16.814.404,22	25.204.398,59		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25.204.398,59	99,71%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	85.068,53	0,34%		
C. ALACAKLAR (+) :	24.239,40	0,10%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	35.772,78	0,14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	25.277.933,74			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	28.302,01			
37002Denetim Ücreti	514,20			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	36,84			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,80			
37006Saklama Giderleri	2.174,13			
37008Banka Masrafları	414,53			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	970,00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	556,65			
37023VOB İşlemi Komisyonu	7.789,73			
37045Fon Saklama Ücreti	1.528,83			
TOPLAM	42.325,72			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ARI US Tem:%37	2.700,00			
BKCC Bds:%3	8.500,00			
GSBD Bds:%2	2.500,00			
AINV US Bds:%3	9.000,00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGVYA41813	13/04/2018	1.500.000,00		
TRFKPTL41814	26/04/2018	700.000,00		
TRFULFK41821	30/04/2018	400.000,00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar

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