

Haziran 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			
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:	11.405.842,77			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	203.059.500,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,05617			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,058958			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4,73%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-15,24%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5,85%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90,35%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
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				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3,10%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	6,55%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10,31%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	218,37%			
Devlet Borçlanma Senetleri	100,33%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	677			
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:	68.529,57			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	177.651,88			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	110.000,00	827.200,00	7,25%	
ANACM	0,14	0,4	0,00%	
AYGAZ	27.500,00	300.575,00	2,63%	
BNKTR	28.000,00	396.116,00	3,47%	
EGSER	60.000,00	181.200,00	1,59%	
ENJSA	50.000,00	310.000,00	2,72%	
ERBOS	3.500,00	243.250,00	2,13%	
EREGL	90.000,00	918.000,00	8,05%	
GARAN	100.000,00	838.000,00	7,34%	
HALKB	60.000,00	444.000,00	3,89%	
ISCTR	80.000,00	456.000,00	4,00%	
ISFIN	0,49	1,35	0,00%	
KCHOL	32.500,00	462.150,00	4,05%	
MAVI	12.000,00	468.480,00	4,11%	
PETKM	50.000,00	242.000,00	2,12%	
SAHOL	90.000,00	794.700,00	6,97%	
SODA	75.000,86	465.005,33	4,08%	
TCELL	40.000,00	486.800,00	4,27%	
THYAO	30.000,00	406.200,00	3,56%	
TKFEN	30.000,00	520.500,00	4,56%	
TSKB	291.667,76	282.917,73	2,48%	
VAKBN	90.000,00	441.900,00	3,87%	
YKBNK	205.000,00	508.400,00	4,46%	
TOPLAM :	1.555.169,25	9.993.395,81	87,59%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS1132450427	200.000,00	825.112,72	7,23%	
TOPLAM :	200.000,00	825.112,72	7,23%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0818	-190	4,7	0,00%	
F_XU0300818	130	121,18	0,00%	
TOPLAM :	-60	125,87	0,00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				

TL	590.822,54	590.822,54	5,18%	
TOPLAM :	590.822,54	590.822,54	5,18%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.345.991,79	11.409.331,08		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11.409.331,08	100,03%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	29.286,64	0,26%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	32.774,95	0,29%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	11.405.842,77			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	28.439,13			
37002Denetim Ücreti	415,4			
37004Aracılık Komisyonu	4.223,96			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	664,58			
37008Banka Masrafları	460,73			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	292,95			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	213,8			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	570,29			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1.382,74			
37045Fon Saklama Ücreti	767,45			
37098Küsürat farkları	0,29			
TOPLAM	37.470,12			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TSKB Bds:%17	250.000,96			
EGSER Tem:%15	60.000,00			
TCELL Tem:%29	40.000,00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0