

Haziran 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:		27.983.947,48		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		1.561.983.000,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,017916		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,017729		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,05%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		6,52%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		14,07%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		46,77%		
Finansman Bonosu		27,59%		
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		3,73%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		3,34%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		18,56%		
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		31,69%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		7,91%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		297,03		
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:		631.152,27		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.178.227,14			
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:				
TRFALFK81811	500.000,00	488.714,30	1,75%	
TRFANLZ71830	100.000,00	99.251,15	0,35%	
TRFATFK81814	1.000.000,00	988.265,30	3,53%	
TRFDKT91817	500.000,00	486.047,10	1,74%	
TRFDSTFA1818	1.000.000,00	913.523,80	3,27%	
TRFKPTL81810	1.000.000,00	987.819,90	3,53%	
TRFKPTLE1828	1.000.000,00	957.828,20	3,42%	
TRFLDFKE1828	500.000,00	477.986,95	1,71%	
TRFTAMF71811	500.000,00	498.480,60	1,78%	
TRFTPFC51911	950.000,00	973.727,30	3,48%	
TRFYDTP71819	1.000.000,00	992.154,30	3,55%	
TOPLAM :	8.050.000,00	7.863.798,90	28,11%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFLDFK71824	1.000.000,00	998.270,60	3,57%	
TRFULFK21914	1.000.000,00	1.019.621,70	3,64%	
TRSAEST91911	300.000,00	302.364,84	1,08%	
TRSAEST91911	1.000.000,00	1.007.882,80	3,60%	
TRSAZEV21919	500.000,00	519.227,40	1,86%	
TRSCLE21918	500.000,00	514.989,35	1,84%	
TRSHYTV22012	500.000,00	514.303,20	1,84%	
TRSHYTV92015	700.000,00	707.919,17	2,53%	
TRSMGV71810	500.000,00	519.739,50	1,86%	
TRSMGV91818	500.000,00	528.078,95	1,89%	
TRSNBLI81810	1.000.000,00	1.026.554,10	3,67%	
TRSPALM51911	500.000,00	514.931,25	1,84%	
TRSPLDG52014	1.000.000,00	1.025.767,80	3,67%	
TRSRNSH11919	500.000,00	516.586,05	1,85%	
TRsvera51913	400.000,00	409.051,40	1,46%	
TRsverae1810	1.000.000,00	1.045.549,40	3,74%	
TRSYDAT22015	500.000,00	512.282,85	1,83%	
TRSYDAT71814	1.000.000,00	1.025.266,60	3,66%	
TRSZOES51913	500.000,00	508.075,85	1,82%	
TOPLAM :	12.900.000,00	13.216.462,81	47,24%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0882347072	200.000,00	823.972,55	2,95%	
XS1082151868	400.000,00	1.807.660,81	6,46%	
XS1132450427	200.000,00	825.112,72	2,95%	
XS1412393172	400.000,00	1.677.078,85	5,99%	
TOPLAM :	1.200.000,00	5.133.824,93	18,35%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				

N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0818	-1.200,00	4,7	0,00%	
TOPLAM :	-1.200,00	4,7	0,00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1.060.725,89	1.060.725,89	3,79%	
TOPLAM :	1.060.725,89	1.060.725,89	3,79%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	701.133,42	701.133,42	2,51%	
TOPLAM :	701.133,42	701.133,42	2,51%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	23.911.859,31	27.975.945,94		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27.975.945,94	99,97%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	650,25	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	57.008,75	0,20%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	49.657,46	0,18%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	27.983.947,48			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	35.125,94			
37002Denetim Ücreti	565,44			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	29,68			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	914,64			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	698,23			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.399,20			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1.452,96			
37045Fon Saklama Ücreti	1.894,80			
37098Küsürat farkları	0,19			
TOPLAM	42.119,88			
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		
TRFEKSP61819	05/06/2018	200.000,00		
TRFEKSP61819	05/06/2018	1.000.000,00		
TRSLBTv61812	08/06/2018	1.000.000,00		
TRSLBTv61812	08/06/2018	500.000,00		
TRSFINA61816	13/06/2018	1.000.000,00		
TRFDSTF61813	22/06/2018	1.000.000,00		
TRFDSTF61821	22/06/2018	100.000,00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0