

Temmuz 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:	9.642.180,55				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	174.842.600,00				
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009				
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,055148				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,05617				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1,82%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-16,78%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-12,27%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ					
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi	87,26%				
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	4,17%				
Yabancı Sabit Getirililer					
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	8,57%				
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri					
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,21%				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi	595,15%				
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%				
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	645				
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 AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	642.034,15			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.241.590,10			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	100.000,00	723.000,00	6,99%	
ANACM	0,14	0,48	0,00%	
AYGAZ	25.000,00	259.000,00	2,50%	
BNKTR	18.000,00	223.650,00	2,16%	
CEMTS	45.000,00	276.750,00	2,67%	
EGSER	55.000,00	177.100,00	1,71%	
ENJSA	45.000,00	271.800,00	2,63%	
ERBOS	3.000,00	238.650,00	2,31%	
EREGL	75.000,00	828.000,00	8,00%	
GARAN	115.000,00	817.650,00	7,90%	
HALKB	55.000,00	381.150,00	3,68%	
ISCTR	73.000,00	370.840,00	3,58%	
ISFIN	0,49	1,19	0,00%	
KCHOL	29.500,00	410.345,00	3,96%	
KUTPO	80.000,00	460.000,00	4,44%	
MAVI	10.000,00	362.000,00	3,50%	
PETKM	50.000,00	222.000,00	2,14%	
SAHOL	50.000,00	424.500,00	4,10%	
SODA	0,95	6,07	0,00%	
SODA	20.000,00	127.800,00	1,23%	
SODA	30.000,00	191.700,00	1,85%	
TCELL	36.000,00	465.840,00	4,50%	
THYAO	27.000,00	466.560,00	4,51%	
TSKB	260.000,76	223.600,65	2,16%	
TUPRS	4.000,00	430.400,00	4,16%	
VAKBN	80.000,00	329.600,00	3,18%	
YKBNK	180.000,00	381.600,00	3,69%	
TOPLAM :	1.465.502,34	9.063.543,39	87,57%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS1132450427	200.000,00	900.885,81	8,70%	
TOPLAM :	200.000,00	900.885,81	8,70%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				

N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0818	-190	4,97	0,00%	
F_XU0300818	55	121,15	0,00%	
TOPLAM :	-135	126,12	0,00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	385.927,45	385.927,45	3,73%	
TOPLAM :	385.927,45	385.927,45	3,73%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.051.429,79	10.350.356,65		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10.350.356,65	107,34%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	459,31	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	2.280.357,54	23,65%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	2.988.992,95	31,00%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	9.642.180,55			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	23.817,50			
37002Denetim Ücreti	407,65			
37004Aracılık Komisyonu	9.848,34			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	779,16			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	283,5			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	233,57			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1.566,00			
37045Fon Saklama Ücreti	647,46			
37098Küsürat farkları	1,45			
TOPLAM	37.623,43			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
PETKM Bds:%10	50.000,00			
SODA Bds:%11	0,86			
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
