

Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:		Kare Portföy İkinci Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI		KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI		50.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		32.820.283,87			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		807.512.380,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		10/02/2010			
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,040644			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,038251			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		6,26%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		23,29%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		34,03%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi					
Varant					
Devlet Tahvili					
Özel Sektör Tahvili		4,24%			
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		0,09%			
Kıymetli Madenler					
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri		1,32%			
Yabancı Sabit Getirililer					
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		87,79%			
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri		6,56%			
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		15,80%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi		0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri		0,00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1.453,88			
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:		1.499.720,57			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.164.259,63			
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:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSHYTV92015	300.000,00	309.326,22	0,94%	
TRSPALM51911	1.000.000,00	1.045.290,20	3,18%	
TOPLAM :	1.300.000,00	1.354.616,42	4,13%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
NO0010710882	426.743,00	2.171.041,43	6,61%	
USM0375YAK49	200.000,00	920.348,22	2,80%	
USM8931TAA71	300.000,00	1.477.702,04	4,50%	
XS0847042024	300.000,00	1.271.582,85	3,87%	
XS0861979440	600.000,00	2.457.789,84	7,49%	
XS1028943089	200.000,00	935.714,30	2,85%	
XS1082151868	400.000,00	1.959.078,02	5,97%	
XS1132450427	200.000,00	900.885,81	2,74%	
XS1132825099	200.000,00	953.344,14	2,90%	
XS1188073081	200.000,00	865.194,94	2,64%	
XS1219733752	200.000,00	945.759,10	2,88%	
XS1261825977	300.000,00	1.555.169,46	4,74%	
XS1386178237	200.000,00	827.524,51	2,52%	
XS1390320981	300.000,00	1.384.755,84	4,22%	
XS1396282177	400.000,00	1.741.385,26	5,30%	
XS1508914691	500.000,00	2.280.805,45	6,95%	
XS1605397394	200.000,00	903.570,96	2,75%	
XS1613091500	300.000,00	1.371.437,91	4,18%	
XS1655085485	300.000,00	1.245.652,58	3,79%	
XS1706923148	200.000,00	869.889,05	2,65%	
XS1747548532	300.000,00	1.322.429,11	4,03%	
US03761U1060 - APOLLO BD	3.068,00	89.874,15	0,27%	
US03761U1060 - APOLLO BD	18.020,00	527.878,82	1,61%	
US04010L1035 - ARES BD	1.095,00	90.031,25	0,27%	
US04010L1035 - ARES BD	7.285,00	598.975,05	1,82%	
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	1.011,00	104.785,23	0,32%	
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	7.364,00	763.242,77	2,33%	
TOPLAM :	6.264.586,00	30.535.848,10	93,02%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0818	525	4,97	0,00%	
TOPLAM :	525	4,97	0,00%	

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	285.938,31	285.938,31	0,87%	
TOPLAM :	285.938,31	285.938,31	0,87%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	650.335,68	650.335,68	1,98%	
TOPLAM :	650.335,68	650.335,68	1,98%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	8.500.859,99	32.826.738,51		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32.826.738,51	100,02%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	43.935,00	0,13%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	50.389,64	0,15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	32.820.283,87			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	37.782,68			
37002Denetim Ücreti	353,53			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	1.306,60			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	132,03			
37023VOB İşlemi Komisyonu	209,27			
37045Fon Saklama Ücreti	2.040,59			
37098Küsürat farkları	0,03			
TOPLAM	41.863,53			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ARCC US Bds:%2	8.191,00			
GSBD Bds:%2	8.195,00			
AINV US Bds:%3	20.548,00			
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