

Temmuz 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		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		26.190.512,60		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		25.469.949,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		1,028291		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1,022405		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,58%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2,83%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		2,77%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		35,58%		
Finansman Bonosu		9,78%		
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		2,44%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		4,61%		
Yabancı Sabit Getirilirler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		42,52%		
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri		5,08%		
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9,85%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		7,18%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		873,72		
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:	1.028.507,50			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	69.932,60			
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:				
TRFBOLU11916	700.000,00	638.455,65	2,43%	
TRDFDKT91817	500.000,00	492.340,40	1,88%	
TRFDSTF91810	500.000,00	487.898,30	1,86%	
TRFLDFK91822	500.000,00	492.663,90	1,88%	
TRFULFK51911	500.000,00	518.820,90	1,98%	
TRFYDTP11914	500.000,00	500.620,00	1,91%	
TOPLAM :	3.200.000,00	3.130.799,15	11,94%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFLDFK91822	500.000,00	492.663,90	1,88%	
TRFULFK21914	500.000,00	518.354,75	1,98%	
TRSAEST91911	700.000,00	719.001,22	2,74%	
TRSAZEV21919	500.000,00	526.412,05	2,01%	
TRSCKE21918	500.000,00	522.239,40	1,99%	
TRSHYTV22012	700.000,00	731.486,07	2,79%	
TRSHYTV62117	1.000.000,00	1.032.210,00	3,94%	
TRSHYTV92015	700.000,00	721.761,18	2,75%	
TRSMGTI72011	450.000,00	453.594,55	1,73%	
TRSPLDG52014	1.500.000,00	1.563.233,10	5,96%	
TRsvera51913	700.000,00	728.180,04	2,78%	
TRSZOE551913	500.000,00	516.851,30	1,97%	
TOPLAM :	8.250.000,00	8.525.987,57	32,51%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
NO0010710882	300.000,00	1.526.240,45	5,82%	
XS0847042024	200.000,00	847.721,90	3,23%	
XS0849728190	200.000,00	809.943,67	3,09%	
XS0882347072	200.000,00	883.236,37	3,37%	
XS1082151868	500.000,00	2.448.847,52	9,34%	
XS1132450427	200.000,00	900.885,81	3,44%	
XS1386178237	400.000,00	1.655.049,02	6,31%	
XS1396282177	200.000,00	870.692,63	3,32%	
XS1571399754	200.000,00	918.564,65	3,50%	
US03761U1060 - APOLLO BD	489	14.324,79	0,05%	
US03761U1060 - APOLLO BD	9.000,00	263.646,47	1,01%	
US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA	2.700,00	251.232,57	0,96%	
US04010L1035 - ARES BD	74	6.084,30	0,02%	
US04010L1035 - ARES BD	3.200,00	263.105,03	1,00%	

US0925331086 - BLACKROCK	507	14.930,34	0,06%	
US0925331086 - BLACKROCK	8.500,00	250.311,39	0,95%	
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	116	12.022,84	0,05%	
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	2.500,00	259.112,84	0,99%	
TOPLAM :	2.427.086,00	12.195.952,61	46,50%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0818	-2.700,00	4,97	0,00%	
TOPLAM :	-2.700,00	4,97	0,00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	872.896,71	872.896,71	3,33%	
TOPLAM :	872.896,71	872.896,71	3,33%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	1.500.774,66	1.500.774,66	5,72%	
TOPLAM :	1.500.774,66	1.500.774,66	5,72%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	16.250.757,37	26.226.410,69		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26.226.410,69	100,14%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.083,00	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	36.981,09	0,14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	26.190.512,60			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	30.423,20			
37002Denetim Ücreti	515,65			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	1.425,67			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	295,5			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	430,22			
37045Fon Saklama Ücreti	1.641,22			
37098Küsürat farkları	0,05			
TOPLAM	34.770,31			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ARCC US Bds:%2	3.200,00			
BKCC Bds:%3	8.749,00			
ARI US Tem:%37	2.700,00			
GSBD Bds:%2	2.560,00			
AINV US Bds:%3	9.246,00			

7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFANLZ71830	19/07/2018	400.000,00		
TRSYDAT71814	24/07/2018	1.000.000,00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0