

Eylül 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:	10.182.961,32			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	191.212.900,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,053255			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,04969			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,17%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-19,64%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-11,27%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	83,06%			
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	8,00%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	8,95%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,69%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	181,54%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	586			
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:	1.017.014,36			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	240.576,27		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	73.000,00	505.160,00	5,00%
ANACM	0,14	0,46	0,00%
ASELS	13.000,00	358.540,00	3,55%
BIMAS	4.200,00	341.670,00	3,38%
EGSER	50.000,00	186.000,00	1,84%
ENJSA	57.000,00	301.530,00	2,99%
ERBOS	3.000,00	192.300,00	1,90%
EREGL	60.000,00	661.800,00	6,56%
GARAN	112.000,00	863.520,00	8,55%
HALKB	27.000,00	180.630,00	1,79%
ISCTR	110.000,00	486.200,00	4,82%
ISFIN	0,49	1,08	0,00%
KCHOL	25.000,00	426.500,00	4,22%
KUTPO	40.000,00	223.200,00	2,21%
MAVI	10.000,00	358.600,00	3,55%
PETKM	60.000,00	321.000,00	3,18%
SAHOL	40.000,00	305.200,00	3,02%
SISE	36.000,00	210.240,00	2,08%
SODA	0,95	6,58	0,00%
TCELL	38.000,00	438.520,00	4,34%
THYAO	32.000,00	610.880,00	6,05%
TKFEN	8.000,00	172.960,00	1,71%
TOASO	16.000,00	342.080,00	3,39%
TSKB	0,76	0,65	0,00%
TUPRS	5.400,00	724.680,00	7,18%
VAKBN	28.000,00	106.120,00	1,05%
YKBNK	215.000,00	404.200,00	4,00%
TOPLAM :	1.062.602,34	8.721.538,78	86,39%
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	801.033,50	7,93%
TOPLAM :	200.000,00	801.033,50	7,93%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY1018	-120	6,09	0,00%
F_XU0301018	110	126,83	0,00%
TOPLAM :	-10	132,92	0,00%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	572.942,15	572.942,15	5,68%
TOPLAM :	572.942,15	572.942,15	5,68%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.835.544,49	10.095.514,43	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10.095.514,43	99,14%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	708,03	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	487.233,19	4,78%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	400.494,33	3,93%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	10.182.961,32		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	22.060,82		
37002Denetim Ücreti	533,4		
37004Aracılık Komisyonu	2.740,67		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8		
37006Saklama Giderleri	1.477,11		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	264,6		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	25,9		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	509,15		
37023VOB İşlemi Komisyonu	829,22		
37045Fon Saklama Ücreti	0		
37098Küsürat farkları	0,42		
TOPLAM	28.464,01		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
TCELL Tem:%29	38.000,00		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0