

Aralık 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	20000000			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	26.118.509,70			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.362.646.000,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,019167			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,019013			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,81%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13,96%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13,92%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	0,3651			
Finansman Bonosu	0,4523			
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	0,0477			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,1349			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	27,11%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	12,52%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	208,832			
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:	386424,81			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	170068,63			
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:				
TRFBOLU11916	1.300.000,00	1.289.872,87	4,77%	
TRDFKT31912	1.000.000,00	1.015.593,00	3,76%	
TRFFBFK21916	590.000,00	564.567,17	2,09%	
TRFISFA11916	860.000,00	856.710,76	3,17%	
TRFKCTY41914	500.000,00	467.656,95	1,73%	
TRFLDFK41926	1.000.000,00	1.069.407,20	3,96%	
TRFOTKO41910	1.000.000,00	928.662,10	3,44%	
TRFSUZK51914	2.500.000,00	2.246.909,25	8,32%	
TRFTPFC11915	1.000.000,00	987.204,10	3,65%	
TRFTPFC11915	500.000,00	493.602,05	1,83%	
TRFTPFC51911	950.000,00	979.627,75	3,63%	
TRFVERA31912	700.000,00	760.642,47	2,82%	
TRFYDTP11914	500.000,00	502.042,80	1,86%	
TOPLAM :	12.400.000,00	12.162.498,46	45,02%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFISFA11916	290.000,00	288.890,84	1,07%	
TRFULFK21914	1.000.000,00	1.022.585,60	3,79%	
TRSAEST91911	300.000,00	290.102,04	1,07%	
TRSAEST91911	1.000.000,00	967.006,80	3,58%	
TRSAZEV21919	500.000,00	518.215,20	1,92%	
TRSCLKE21918	500.000,00	509.814,10	1,89%	
TRSHYTV22012	500.000,00	522.909,65	1,94%	
TRSHYTV92015	700000	699676,25	0,0259	
TRSMGTI72011	450000	475690,95	0,0176	
TRSMGTIE2015	500000	530888,35	0,0197	
TRSPALM51911	500000	522053,3	0,0193	
TRSPALM51911	1000000	1044106,6	0,0386	
TRSPLDG52014	1000000	1021228,6	0,0378	
TRSRNSH11919	500000	525260,2	0,0194	
TRSVERA51913	400000	410308,88	0,0152	
TRSYDAT22015	500000	499989,4	0,0185	
TOPLAM :	9640000	9848726,76	0,3646	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0882347072	200000	971461,07	0,036	
XS1082151868	200000	1049577,63	0,0389	
XS1132450427	200000	648496,24	0,024	
XS1412393172	200000	965852,65	0,0358	
TOPLAM :	800000	3635387,59	0,1346	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				

N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0219	-610	5,46	0	
TOPLAM :	-610	5,46	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1.369.443,68	1.369.443,68	0,0507	
TOPLAM :	1369443,68	1369443,68	0,0507	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	24209443,68	2701605648,00%		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27016056,48	1,0344		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3807,29	0,0001		
C. ALACAKLAR (+) :	33006,26	0,0013		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0		
E. BORÇLAR (-) :	934360,34	0,0358		
FON TOPLAM DEĞERİ:	26118509,7			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29915,87			
37002Denetim Ücreti	352,06			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	98,43			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	1048,09			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	343,36			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1418,41			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.305,93			
37023VOB İşlemi Komisyonu	974,38			
37045Fon Saklama Ücreti	1613,74			
37098Küsürat farkları	0,2			
37099Diğer Giderler	670,83			
TOPLAM	37780,1			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSZOES51913	14/12/2018	500000		
TRFDSTFA1818	14/12/2018	1000000		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0