

Aralık 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	50000000			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	21.760.438,85			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	486.416.468,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,044736			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,042915			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4,24%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35,70%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	35,68%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	0,0158			
Finansman Bonosu	0			
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	0,0262			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,958			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,81%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	13,28%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1410,33			
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:	139929,79			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1075922,64			
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	299.861,25	1,34%	
TOPLAM :	300.000,00	299.861,25	1,34%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
NO0010710882	226.743,00	1.238.597,42	5,56%	
USM0375YAK49	200.000,00	1.002.555,60	4,50%	
USM8931TAA71	200.000,00	1.064.977,02	4,78%	
XS0861979440	300.000,00	1.343.787,42	6,03%	
XS1028943089	200.000,00	1.013.339,40	4,55%	
XS1082151868	200.000,00	1.049.577,63	4,71%	
XS1132450427	200.000,00	648.496,24	2,91%	
XS1132825099	200.000,00	1.021.345,40	4,58%	
XS1188073081	200.000,00	920.446,61	4,13%	
XS1219733752	200000	1024999,85	0,046	
XS1261825977	150000	788355,6	0,0354	
XS1386178237	200000	853303,98	0,0383	
XS1390320981	300000	1471418,63	0,066	
XS1396282177	200000	956674,27	0,0429	
XS1508914691	200000	978981,22	0,0439	
XS1605397394	200000	980206,41	0,044	
XS1613091500	300000	1498367,57	0,0672	
XS1655085485	300000	1225218,41	0,055	
XS1706923148	200000	855859,98	0,0384	
XS1747548532	300000	1484489,1	0,0666	
TOPLAM :	4476743	21420997,76	0,9608	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0219	135	5,46	0	
TOPLAM :	135	5,46	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	574780,91	574780,91	0,0258	
TOPLAM :	574780,91	574780,91	0,0258	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	5351523,91	22295639,92		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22.295.639,92	1,02		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	74585,35	0,0034		
C. ALACAKLAR (+) :	33.006,26	0,00		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0		
E. BORÇLAR (-) :	642792,68	0,0295		
FON TOPLAM DEĞERİ:	21.760.438,85			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	25.481,60			
37002Denetim Ücreti	622,92			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	98,43			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	1375,48			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	287,1			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	455,07			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1088,02			
37023VOB İşlemi Komisyonu	261,64			
37045Fon Saklama Ücreti	1378,54			
37098Küsürat farkları	0,08			
37099Diğer Giderler	670,83			
TOPLAM	31758,51			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
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