

Aralık 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:	28.598.996,97			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	26.025.677,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,098876			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,079019			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,84%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9,89%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,83%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	0,2871			
Finansman Bonosu	0,177			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0,0199			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3,17%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0778			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,397			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	0,0095			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10,44%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	3,94%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	745,333			
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:	215033,66			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	366385,44			
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:				
TRDFKT31912	1.000.000,00	1.015.593,00	3,52%	
TRFFBFK21916	590.000,00	564.567,17	1,95%	
TRFSUZK51914	2.500.000,00	2.246.909,25	7,78%	
TRFTPFC11915	500.000,00	493.602,05	1,71%	
TRFULFK51911	500.000,00	500.868,20	1,73%	
TRFVERA31912	300.000,00	325.989,63	1,13%	
TOPLAM :	5.390.000,00	5.147.529,30	17,82%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFULFK21914	500.000,00	511.292,80	1,77%	
TRSAEST91911	700.000,00	676.904,76	2,34%	
TRSAZEV21919	500.000,00	518.215,20	1,79%	
TRSCLE21918	500.000,00	509.814,10	1,76%	
TRSHYTV22012	500.000,00	522.909,65	1,81%	
TRSHYTV62117	1.000.000,00	996.234,80	3,45%	
TRSHYTV92015	700.000,00	699.676,25	2,42%	
TRSMGTI72011	450.000,00	475.690,95	1,65%	
TRSMGTIE2015	800.000,00	849.421,36	2,94%	
TRSPLDG52014	1.500.000,00	1.531.842,90	5,30%	
TRSVERA51913	700.000,00	718.040,54	2,49%	
TOPLAM :	7.850.000,00	8.010.043,31	27,72%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDNVKA61910	1000000	1011685,8	0,035	
TOPLAM :	1000000	1011685,8	0,035	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
NO0010710882	300000	1638768,23	0,0567	
XS0847042024	200000	893851,5	0,0309	
XS0849728190	200000	909198,08	0,0315	
XS0882347072	200000	971461,07	0,0336	
XS1082151868	300000	1574366,44	0,0545	
XS1117601796	200000	1048627,05	0,0363	
XS1132450427	200000	648496,24	0,0224	
XS1386178237	400000	1706607,96	0,0591	
XS1396282177	200000	956674,27	0,0331	
XS1571399754	200000	1016824,86	0,0352	
US0925331086 - BLACKROCK	776	22293,83	0,0008	
US0925331086 - BLACKROCK	8500	244197,93	0,0085	
TOPLAM :	2409276	11631367,47	0,4026	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				

O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0219	-2000	5,46	0	
TOPLAM :	-2000	5,46	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	2.290.315,95	2.290.315,95	7,93%	
TOPLAM :	2290315,95	2290315,95	0,0793	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	801.082,74	80054119,00%	0,0277	
TOPLAM :	801.082,74	80054119,00%	0,0277	
FON PORTFÖY DEĞERİ	19740674,69	2889148302,00%		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28891483,02	1,0102		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	40179,47	0,0014		
C. ALACAKLAR (+) :	49509,38	0,0017		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0		
E. BORÇLAR (-) :	382174,9	0,0134		
FON TOPLAM DEĞERİ:	28598996,97			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	32981,12			
37002Denetim Ücreti	539,11			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	932			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	306,24			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1002,8			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1429,95			
37023VOB İşlemi Komisyonu	4.521,72			
37045Fon Saklama Ücreti	1779,82			
37098Küsürat farkları	0,02			
37099Diğer Giderler	626,58			
TOPLAM	44158,16			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSZOES51913	14/12/2018	500000		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değer	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0