

Ocak 2019 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	20000000		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	4.731.349,84		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	85.799.200,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,055144		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,048050		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14,76%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14,76%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-21,44%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	94,08%		
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	0,0592		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5,97%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	663,03%		
Devlet Borçlanma Senetleri	303,45%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
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:	2.147,23		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4.159.726,32		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	20.000,00	141.600,00	3,02%
ALBRK	150.000,00	190.500,00	4,06%
ANACM	0,14	0,41	0,00%
ARCLK	11.000,00	203.720,00	4,34%
ASELS	1.000,00	25.700,00	0,55%
BIMAS	1.100,00	99.275,00	2,12%
ECILC	70.000,00	207.900,00	4,43%
EKGYO	0,00	0,00	0,00%
EKGYO	130000	205.400,00	4,38%
ENJSA	28.500,00	159.600,00	3,40%
EREGL	41000	348.090,00	7,42%
GARAN	36.000,00	326.160,00	6,96%
HALKB	29000	220400	4,70%
HURGZ	150000	144.000,00	3,07%
IPEKE	0,00	0,00	0,00%
IPEKE	160,00	867,20	0,02%
IPEKE	250	1355	0,0003
IPEKE	500	2710	0,0006
IPEKE	500	2710	0,0006
IPEKE	600	3252	0,0007
IPEKE	700,00	3.794,00	0,08%
IPEKE	700,00	3.794,00	0,08%
IPEKE	700,00	3.794,00	0,08%
IPEKE	991,00	5.371,22	0,11%
IPEKE	1.000,00	5.420,00	0,12%
IPEKE	1.000,00	5.420,00	0,12%
IPEKE	1.144,00	6.200,48	0,13%
IPEKE	1.550,00	8.401,00	0,18%
IPEKE	2.656,00	14.395,52	0,31%
IPEKE	3.000,00	16.260,00	0,35%
IPEKE	3.049,00	16.525,58	0,35%
IPEKE	5000	27100	0,0058
IPEKE	11500	62330	0,0133
ISCTR	0	0	0
ISCTR	0	0	0
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISCTR	590,00	3.351,20	0,07%
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISCTR	2.345,00	13.319,60	0,28%
ISCTR	3590	20391,2	0,0043
ISCTR	5000	28400	0,0061
ISCTR	6.897,00	39.174,96	0,84%
ISCTR	20.578,00	116.883,04	2,49%
ISCTR	0,00	0,00	0,00%
ISFIN	0,49	2,72	0
KCHOL	3000	51900	0,0111
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0

KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	0	0	0
KOZAA	3.000,00	20.130,00	0,43%
KOZAA	0,00	0,00	0,00%
KOZAA	0,00	0,00	0,00%
KOZAA	5.670,00	38.045,70	0,81%
KOZAA	5.997,00	40.239,87	0,86%
KOZAA	12333	82754,43	0,0176
KOZAA	3000	20130	0,0043
MAVI	7000	288680	0,0616
MIPAZ	0	0	0
SAHOL	2500	23425	0,005
SKBNK	0	0	0
SKBNK	0	0	0
SKBNK	0	0	0
SKBNK	0	0	0
SODA	0,95	6,81	0
TCELL	7.000,00	101.570,00	2,17%
THYAO	4.000,00	61.680,00	1,32%
TOASO	0,00	0,00	0,00%
TOASO	0,00	0,00	0,00%
TOASO	0,00	0,00	0,00%
TOASO	0,00	0,00	0,00%
TOASO	0	0	0
TOASO	0,00	0,00	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0,00	0,00%	0
TOASO	0,00	0,00%	0
TOASO	0	0,00%	0
TOASO	0	0,00%	0
TOASO	0,00	0,00%	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0,00	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0,00	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TOASO	0	0	0
TSKB	0,76	0,65	0
TUPRS	1900	264100	0,0563
VAKBN	0	0	0
VAKBN	15513	74152,14	0,0158

VAKBN	39487	188747,86	0,0403
VAKKO	70000	208600	0,0445
YATAS	0	0	0
YATAS	5	24,7	0
YATAS	50	247	0,0001
YATAS	100	494	0,0001
YATAS	141	696,54	0,0001
YATAS	143	706,42	0,0002
YATAS	187	923,78	0,0002
YATAS	0	0	0
YATAS	0	0	0
YATAS	0	0	0
YATAS	0	0	0
YATAS	0	0	0
YATAS	0	0	0
YATAS	239	1180,66	0,0003
YATAS	250	1235	0,0003
YATAS	250,00	1.235,00	0,03%
YATAS	250,00	1.235,00	0,03%
YATAS	250,00	1.235,00	0,03%
YATAS	250,00	1.235,00	0,03%
YATAS	250,00	1.235,00	0,03%
YATAS	250,00	1.235,00	0,03%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	402,00	1.985,88	0,04%
YATAS	455,00	2.247,70	0,05%
YATAS	455,00	2.247,70	0,05%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	500,00	2.470,00	0,05%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	750,00	3.705,00	0,08%
YATAS	750,00	3.705,00	0,08%
YATAS	750,00	3.705,00	0,08%
YATAS	820,00	4.050,80	0,09%
YATAS	824,00	4.070,56	0,09%
YATAS	930,00	4.594,20	0,10%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	1.036,00	5.117,84	0,11%
YATAS	1.045,00	5.162,30	0,11%
YATAS	1.105,00	5.458,70	0,12%
YATAS	1.156,00	5.710,64	0,12%
YATAS	1.198,00	5.918,12	0,13%
YATAS	1.250,00	6.175,00	0,13%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	1.702,00	8.407,88	0,18%
YATAS	2.559,00	12.641,46	0,27%
YATAS	2.847,00	14.064,18	0,30%
YATAS	3.036,00	14.997,84	0,32%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	3.815,00	18.846,10	0,40%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	0,00	0,00	0,00%
YATAS	10.000,00	49.400,00	1,05%
TOPLAM :	962.002,34	4.345.330,59	92,67%
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:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	343.717,86	343.717,86	7,33%
TOPLAM :	343.717,86	343.717,86	7,33%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.305.720,20	4.689.048,45	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4.689.048,45	0,99	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	752,07	0,00	
C. ALACAKLAR (+) :	2.774.095,98	0,59	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	2.732.546,66	0,58	
FON TOPLAM DEĞERİ:	4.731.349,84		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	14.635,61		
37002Denetim Ücreti	578,01		
37004Aracılık Komisyonu	6.800,44		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48,00		
37006Saklama Giderleri	746,66		
37009Noter Tasdik ve Ücreti	86,69		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	11,05		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	284,36		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1.053,13		
37045Fon Saklama Ücreti	403,72		
37098Küsürat farkları	1,00		
37099Diğer Giderler	44,25		
TOPLAM	24.692,92		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. 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
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0