

Ocak 2019 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:	28.499.047,02		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.451.917.000,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,019629		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,019179		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,35%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,41%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,08%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	36,22%		
Finansman Bonosu	44,71%		
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	1,47%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0456		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,1304		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	28,69%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	21,22%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	215,083		
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:	1.881.584,46		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	161.234,38		
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:			
TRFBOLU71910	1100000	994.150,41	3,41%
TRDFKT31912	1.000.000,00	1.037.293,90	3,56%
TRFFBKF21916	590000	578.021,11	1,98%
TRFISFA41913	1.250.000,00	1.202.132,88	4,12%
TRFKCTY41914	500000	478198,55	1,64%
TRFLDFK41926	1000000	1.001.094,90	3,43%
TRFOTKO41910	1.000.000,00	948.601,40	3,25%
TRFSUZK51914	2.500.000,00	2.303.509,25	7,90%
TRFTPFC51911	950000	1000128,65	0,0343
TRFVERA31912	700000	716676,45	0,0246
TRFYDTP61927	1000000	1003255,7	0,0344
TRFYKYM41913	1250000	1203313,75	0,0413
TOPLAM :	12.840.000,00	12.466.376,95	42,76%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFULFK21914	1.000.000,00	1.043.308,00	3,58%
TRSAEST91911	300.000,00	298.592,52	1,02%
TRSAEST91911	1.000.000,00	995.308,40	3,41%
TRSAZEV21919	500.000,00	526.207,70	1,81%
TRSCLE21918	500.000,00	534.115,00	1,83%
TRSHYTV22012	500.000,00	537.120,90	1,84%
TRSHYTV92015	700.000,00	717.402,00	2,46%
TRISISGY12113	370.000,00	371.063,23	1,27%
TRSMGTI72011	450000	452277,72	1,55%
TRSMGTIE2015	500000	499733,55	1,71%
TRSPALM51911	500000	533493,75	1,83%
TRSPALM51911	1000000	1066987,5	3,66%
TRSPLDG52014	1.000.000,00	1.043.237,70	3,58%
TRSPLDG52014	100.000,00	104.323,77	0,36%
TRsvera51913	400.000,00	418.662,28	1,44%
TRSYDAT22015	500.000,00	504.906,20	1,73%
XS1629734879	1.000.000,00	908.400,00	3,12%
TOPLAM :	10.320.000,00	10.555.140,22	36,21%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
XS0882347072	200000	1017792,99	0,0349
XS1082151868	200000	1045025,15	0,0358
XS1132450427	200000	610133,86	0,0209

XS1412393172	200000	1003348,37	0,0344
TOPLAM :	800000	3676300,37	0,1261
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0219	-610	5,25	0
TOPLAM :	-610	5,25	0
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	1.774.134,57	1.774.134,57	6,09%
TOPLAM :	1774134,57	1774134,57	0,0609
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	43027,63	43027,63	0,0015
BPP	637404,02	637404,02	0,0219
TOPLAM :	680431,65	680431,65	0,0233
FON PORTFÖY DEĞERİ	26414566,22	29152383,76	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29.152.383,76	1,02	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	35.283,86	0,00	
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0	
E. BORÇLAR (-) :	688.620,60	0,02	
FON TOPLAM DEĞERİ:	28499047,02		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	34488,01		
37002Denetim Ücreti	519,56		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	4,36		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48		
37006Saklama Giderleri	1.120,86		
37009Noter Tasdik ve Ücreti	86,69		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	361,94		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	589,84		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,77		
37045Fon Saklama Ücreti	1860,34		
37098Küsürat farkları	0,01		
37099Diğer Giderler	44,25		
TOPLAM	39124,63		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	

TRFISFA11916	07/01/2019	290000	
TRFISFA11916	07/01/2019	860000	
TRFBOLU11916	14/01/2019	1300000	
TRFYDTP11914	21/01/2019	500000	
TRFTPFC11915	23/01/2019	1000000	
TRFTPFC11915	23/01/2019	500000	
TRSRNSH11919	24/01/2019	500000	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0