

Ocak 2019 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:	20.839.328,88		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	461.775.351,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,045129		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,044743		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,86%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,88%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	36,87%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	0,13%		
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	0,0213		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,9774		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,30%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	6,19%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1383,736		
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:	399.085,51		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.747.973,62		
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:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	226.743,00	1.231.785,79	5,90%
USM0375YAK49	200.000,00	1.005.359,78	4,82%
USM8931TAA71	200.000,00	1.066.431,53	5,11%
XS0861979440	300.000,00	1.401.659,15	6,72%
XS1028943089	200.000,00	1.025.442,59	4,92%
XS1082151868	200.000,00	1.045.025,15	5,01%
XS1132450427	200.000,00	610.133,86	2,92%
XS1132825099	200.000,00	1.036.708,56	4,97%
XS1188073081	200.000,00	975.146,98	4,67%
XS1219733752	200.000,00	1.036.927,41	4,97%
XS1261825977	150.000,00	802.168,55	3,85%
XS1386178237	200000	863508,66	0,0414
XS1390320981	300000	1515387,04	0,0726
XS1396282177	200000	944913,34	0,0453
XS1508914691	200000	1022347,31	0,049
XS1605397394	200.000,00	987.257,11	4,73%
XS1613091500	300.000,00	1.520.577,10	7,29%
XS1655085485	300.000,00	1.217.834,23	5,84%
XS1706923148	200.000,00	853.764,28	4,09%
XS1747548532	100.000,00	492.377,94	2,36%
TOPLAM :	4.276.743,00	20.654.756,36	99,01%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0219	-190,00	5,25	0,00%
TOPLAM :	-190	5,25	0
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	207018,64	207018,64	0,0099
TOPLAM :	207018,64	207018,64	0,0099
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	4483761,64	20861775	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20.861.775,00	1,00	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	16.014,53	0,00	
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00	
E. BORÇLAR (-) :	38.460,65	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20839328,88		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	26515,03		
37002Denetim Ücreti	598,56		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	12,62		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48		
37006Saklama Giderleri	1191,5		
37009Noter Tasdik ve Ücreti	86,69		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	331,50		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	57,49		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,18		
37023VOB İşlemi Komisyonu	522,10		
37045Fon Saklama Ücreti	1.433,53		
37098Küsürat farkları	0,05		
37099Diğer Giderler	44,25		
TOPLAM	30841,5		
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	İtfai Tarihi	Nominal Değeri	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0