

Eylül 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	20.000.000,00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	6.193.051,19		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	110.165.200,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,056216		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,051422		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,32%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,99%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,13%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	0,9518		
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	0,0482		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5,63%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	808,40%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0,00		
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:	1.624,15		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	129.796,80		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	30500	247.660,00	3,81%
AKGRT	31000	160.580,00	2,47%
AKSA	11500	112.125,00	1,73%
ALARK	0	-	0,00%
ALBRK	115000	156.400,00	2,41%
ALKIM	9100	240.786,00	3,71%
ANACM	60000,14	186.600,44	2,87%
BIMAS	11000	540.320,00	8,32%
COLA	4400	148.192,00	2,28%
DOHOL	110000	168.300,00	2,59%
EĞEEN	320	151.040,00	2,33%
EREGL	43000	294.550,00	4,53%
FROTO	2600	154.440,00	2,38%
GARAN	55000	561.550,00	8,65%
GEREL	0	-	0,00%
ISCTR	27000	169.290,00	2,61%
ISFIN	0,49	1,09	0,00%
KORDS	8600	109.134,00	1,68%
MGROS	7500	155.700,00	2,40%
OTKAR	1150	155.250,00	2,39%
PETKM	43.000,00	155.230,00	2,39%
PGSUS	2.500,00	151.750,00	2,34%
SAHOL	17.000,00	162.690,00	2,50%
SELEC	30.000,00	151.800,00	2,34%
SKBNK	0	-	0,00%
SKBNK	0	-	0,00%
SKBNK	0	-	0,00%
SKBNK	50000	53.000,00	0,82%
SKBNK	100000	106.000,00	1,63%
SODA	52750,95	311.758,11	4,80%
THYAO	12500	154.750,00	2,38%
TRKCM	60000	178.200,00	2,74%
TSKB	0,76	0,72	0,00%
TSKB	160000	152.000,00	2,34%
TTKOM	26000	151.060,00	2,33%
TUPRS	4000	574.000,00	8,84%
VAKBN	32000	165.760,00	2,55%
VESBE	9900	150.084,00	2,31%
TOPLAM :	1127322,34	6.330.001,36	97,46%
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:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	165.170,16	165.170,16	2,54%
TOPLAM :	165.170,16	165.170,16	2,54%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	1292492,5	6.495.171,52	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6.495.171,52	104,88%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.257,71	0,02%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.160.701,91	18,74%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	1.464.079,95	23,64%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	6.193.051,19		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	14.025,40		
37002Denetim Ücreti	385,12		
37004Aracılık Komisyonu	8.774,35		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48,00		
37006Saklama Giderleri	763,34		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	348,68		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	309,65		
37023VOB İşlemi Komisyonu	497,83		
37045Fon Saklama Ücreti	378,81		
37098Küsürat farkları	0,80		
TOPLAM	25.531,98		
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
Verilen Ödünçler			

TOPLAM :			0
Alinan Ödünçler			
TOPLAM :			0