

Ocak 2020 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:	52.506.953,06		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	35.930.958,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,461329		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,426373		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,45%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,45%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28,63%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	17,89%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	19,12%		
Finansman Bonosu	7,81%		
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	1,27%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	8,77%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	45,13%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13,65%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	746,58%		
Devlet Borçlanma Senetleri	6,86%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	828,982		
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:	5.192.356,06		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3.645.857,95		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	65.000,00	536.900,00	1,03%
ALARK	2	12,38	0,00%
ALARK	24	148,56	0,00%
ALARK	50	309,5	0,00%
ALARK	100	619	0,00%
ALARK	100	619	0,00%
ALARK	300	1.857,00	0,00%
ALARK	500	3.095,00	0,01%
ALARK	1.000,00	6.190,00	0,01%
ALARK	1.000,00	6.190,00	0,01%
ALARK	1.000,00	6.190,00	0,01%
ALARK	1.148,00	7.106,12	0,01%
ALARK	1.500,00	9.285,00	0,02%
ALARK	1.987,00	12.299,53	0,02%
ALARK	2.850,00	17.641,50	0,03%
ALARK	3.500,00	21.665,00	0,04%
ALARK	4.143,00	25.645,17	0,05%
ALARK	6.000,00	37.140,00	0,07%
ALARK	6.400,00	39.616,00	0,08%
ALARK	9.707,00	60.086,33	0,12%
ALARK	10.000,00	61.900,00	0,12%
ALARK	11.500,00	71.185,00	0,14%
ALARK	17.189,00	106.399,91	0,20%
ALBRK	285.000,00	481.650,00	0,93%
ARCLK	24.000,00	501.600,00	0,96%
DOHOL	4.613,00	9.410,52	0,02%
DOHOL	10.000,00	20.400,00	0,04%
DOHOL	25.000,00	51.000,00	0,10%
DOHOL	26.721,00	54.510,84	0,10%
DOHOL	29.666,00	60.518,64	0,12%
DOHOL	50.000,00	102.000,00	0,20%
DOHOL	50.000,00	102.000,00	0,20%
DOHOL	50.000,00	102.000,00	0,20%
ECILC	120.000,00	501.600,00	0,96%
EREGL	60.000,00	559.800,00	1,08%
GARAN	0	0	0,00%
KRDMD	176.000,00	496.320,00	0,95%
MGROS	21.000,00	529.200,00	1,02%
PGSUS	6.500,00	445.900,00	0,86%
SAHOL	50.000,00	487.500,00	0,94%
SISE	0	0	0,00%
TAVHL	17.000,00	463.080,00	0,89%
THYAO	36.500,00	499.320,00	0,96%
TOASO	43.500,00	1.148.400,00	2,21%
TRKCM	0	0	0,00%
TUPRS	4.000,00	450.400,00	0,87%
ULKER	20.000,00	466.800,00	0,90%
TOPLAM :	1.254.500,00	8.565.510,00	16,46%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAYTM72018	1.000.000,00	1.038.718,30	2,00%
TRFHYTEV62015	1.000.000,00	947.107,40	1,82%
TRFTAMF72017	1.000.000,00	945.520,90	1,82%
TRFTPCF32010	1.000.000,00	985.474,90	1,89%
TOPLAM :	4.000.000,00	3.916.821,50	7,53%

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRDFDKT22010	2.000.000,00	1.991.197,00	3,83%
TRFDRFN32017	500.000,00	490.379,95	0,94%
TRSAEST91911	700.000,00	751.773,75	1,44%
TRSAEST91911	-700.000,00	-751.773,75	-1,44%
TRSHYTV22012	500.000,00	522.384,25	1,00%
TRSHYTV62117	1.000.000,00	1.018.845,10	1,96%
TRSHYTV92015	1.000.000,00	1.022.052,50	1,96%
TRSMGTIE2015	800.000,00	796.712,00	1,53%
TRSPLDG52014	1.400.000,00	1.452.038,56	2,79%
TRSPLDG52014	2.100.000,00	2.178.057,84	4,19%
TOPLAM :	9.300.000,00	9.471.667,20	18,20%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	300.000,00	1.903.766,25	3,66%
US040114GW47	200.000,00	669.456,79	1,29%
XS0847042024	200.000,00	1.243.566,99	2,39%
XS0849728190	200.000,00	1.244.403,16	2,39%
XS0882347072	400.000,00	2.434.073,40	4,68%
XS1079527211	200.000,00	1.228.133,79	2,36%
XS1188073081	300.000,00	1.812.331,72	3,48%
XS1386178237	400.000,00	2.455.503,09	4,72%
XS1396282177	200.000,00	1.259.740,79	2,42%
XS1571399754	200.000,00	1.268.974,43	2,44%
XS1605397394	300.000,00	1.857.233,72	3,57%
XS1613091500	200.000,00	1.236.256,53	2,38%
XS1747548532	200.000,00	1.230.976,75	2,37%
XS1867595750	400.000,00	2.864.028,93	5,50%
TOPLAM :	3.700.000,00	22.708.446,35	43,64%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0220	-3.350,00	6,01	0,00%
F_XU0300220	-530	144,22	0,00%
TOPLAM :	-3.880,00	150,24	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	4.727.672,71	4.727.672,71	9,09%
TOPLAM :	4.727.672,71	4.727.672,71	9,09%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	2.647.347,89	2.647.347,89	5,09%
TOPLAM :	2.647.347,89	2.647.347,89	5,09%
FON PORTFÖY DEĞERİ	25.629.520,60	52.037.465,65	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	52.037.465,65	99,11%	

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	275.510,09	0,52%	
C. ALACAKLAR (+) :	2.334.855,60	4,45%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	2.140.878,28	4,08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	52.506.953,06		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	65.296,19		
37002Denetim Ücreti	438,57		
37004Aracılık Komisyonu	13.828,37		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58,8		
37006Saklama Giderleri	1.577,44		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	320,43		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	739,61		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,43		
37045Fon Saklama Ücreti	3.535,90		
37098Küsürat farkları	6,91		
37099Diğer Giderler	44,25		
TOPLAM	85.846,90		
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