

Şubat 2020 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:	7.653.773,38			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	125.126.200,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,061168			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,069892			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-12,48%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-6,24%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9,60%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	96,24%			
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	3,76%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6,18%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	39,53%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%			
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 AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	336.284,14			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	309.794,84			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	52.000,00	351.520,00	4,58%	
AKGRT	60.000,00	379.200,00	4,94%	
AKSA	49.000,00	387.100,00	5,04%	
ALARK	60.000,00	334.200,00	4,35%	
ALKIM	10.000,00	491.000,00	6,40%	
ANACM	93.500,14	352.495,53	4,59%	
BAGFS	20.000,00	290.000,00	3,78%	
EKGYO	100.000,00	139.000,00	1,81%	
EREGL	20.000,00	165.000,00	2,15%	
GARAN	32.000,00	304.000,00	3,96%	
HALKB	41.000,00	245.180,00	3,19%	
ISCTR	50.500,00	288.355,00	3,76%	

ISFIN	0,49	1,53	0,00%	
KORDS	22.600,00	314.818,00	4,10%	
KRDMD	121.500,00	315.900,00	4,12%	
SAHOL	36.000,00	306.360,00	3,99%	
SELEC	57.500,00	377.775,00	4,92%	
SODA	46.500,95	269.240,50	3,51%	
TKFEN	18.250,00	271.012,50	3,53%	
TOASO	7.750,00	205.840,00	2,68%	
TSKB	295.000,76	324.500,84	4,23%	
TUPRS	4.000,00	405.200,00	5,28%	
VAKBN	69.000,00	365.700,00	4,76%	
YKBNK	130.000,00	297.700,00	3,88%	
TOPLAM :	1.396.102,34	7.181.098,90	93,55%	
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	495.425,58	495.425,58	6,45%	
TOPLAM :	495.425,58	495.425,58	6,45%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.891.527,92	7.676.524,48		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7.676.524,48	100,30%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	678,38	0,01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	23.429,48	0,31%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	7.653.773,38			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	18.845,96			
37002Denetim Ücreti	371,84			
37004Aracılık Komisyonu	594,66			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150,5			
37006Saklama Giderleri	744,51			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	39,9			
37023VOB İşlemi Komisyonu	400,13			
37045Fon Saklama Ücreti	509,45			
37098Küsürat farkları	0,15			
TOPLAM	21.657,10			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
AKSA Bds:%75	28.000,00			

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	690	6.216,90
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	2.074,00	18.686,74
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	30	270,3
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	3.186,00	28.705,86
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	50	450,5
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	2.048,00	18.452,48
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	50	450,5
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	10	90,1
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	100	901
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	25.000,00	225.250,00
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	1	9,01
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	10	90,1
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	150	1.351,50
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	100	901
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	1.000,00	9.010,00
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	20	180,2
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	20	180,2
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	100	901
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	2.050,00	18.470,50
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	32	288,32
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	10	90,1
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	20	180,2
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	3.000,00	27.030,00
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	30	270,3
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	10	90,1
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	26	234,26
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	2	18,02
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	500	4.505,00
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	200	1.802,00
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	20	180,2
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	5	45,05
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	2.000,00	18.020,00
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	1	9,01
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	25	225,25
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	100	901
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	5	45,05
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	2	18,02
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	4	36,04
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	30	270,3
Hisse Senedi	EREGL	12/02/2020	1.789,00	16.118,89
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	15.500,00	99.975,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	20	14.080,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	2	1.406,40
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	8	5.625,60
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	10	7.032,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	10	6.999,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	18	12.589,20
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	2	1.398,80
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	25	17.482,50
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	9	6.291,90
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	1	699,1
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	4	2.795,60
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	6	4.193,40
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	1	698,9
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	9	6.290,10
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	1	698,8
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	9	6.289,20
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	2	1.397,40
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	8	5.589,60
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	13	9.087,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	9	6.291,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	3	2.097,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	9	6.289,20
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	1	698,8
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	10	6.987,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	10	6.987,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	10	6.980,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	5	3.490,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	4	2.792,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	3	2.094,00
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	19	13.263,90
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	6	4.188,60
Hisse Senedi	EGEEN	14/02/2020	3	2.094,30
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	247	173.147,00
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	4	2.804,80
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	6	4.207,80
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	8	5.610,40
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	25	17.550,00
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	2	1.402,40
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	6	4.207,80
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	2	1.402,60

Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	40	28.052,00
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	60	42.102,00
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	40	28.072,00
Hisse Senedi	EKGYO	21/02/2020	320.662,00	484.199,62
Hisse Senedi	EKGYO	21/02/2020	179.338,00	270.800,38
TOPLAM :			560.690,00	1.739.376,10
Vob Sözleşmesi	F_GBPUSD0220	12/02/2020	1	1.300,10
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	9	125.887,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	24	335.700,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	1	13.987,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	10	139.875,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	1	13.987,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	1	13.987,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	2	27.975,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	1	13.987,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	5	69.937,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	20/02/2020	1	13.987,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	10	138.800,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	5	69.400,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	4	55.520,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	10	138.800,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	26	360.880,00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Borsa Para Piyasası		24/02/2020	760.000,00	760.000,00
TOPLAM :			760.000,00	760.000,00
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	11.298,00	72.872,10
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	13.067,00	84.282,15
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	2.335,00	15.060,75
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	2.814,00	18.150,30
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	5.000,00	32.250,00
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	4.000,00	25.800,00
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	10.000,00	64.500,00
Hisse Senedi	SODA	12/02/2020	13.486,00	86.984,70
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	43	30.173,10
Hisse Senedi	EGEEN	17/02/2020	7	4.911,90
Hisse Senedi	HALKB	17/02/2020	41.000,00	301.760,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	345.070,00	524.506,40
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	3.000,00	4.560,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	40	60,8
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	4.420,00	6.718,40
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	1.000,00	1.520,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	16.560,00	25.171,20
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	1.374,00	2.088,48
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	20	30,4
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	3.000,00	4.560,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	60.000,00	91.200,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	4.000,00	6.080,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	1.000,00	1.520,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	20.000,00	30.400,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	18.950,00	28.804,00
Hisse Senedi	EKGYO	20/02/2020	21.566,00	32.780,32
TOPLAM :			603.050,00	1.496.745,00
Vob Sözleşmesi	F_GBPUSD0220	12/02/2020	1	1.300,60
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	10	138.925,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	1	13.892,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	3	41.677,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	1	13.892,50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	40	555.700,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	28	389.760,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	14	194.880,00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300220	21/02/2020	13	180.960,00
TOPLAM :			111	1.530.988,10
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0