

Şubat 2020 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		20.000.000,00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		33.715.633,17		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		1.370.911.000,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0,024594		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0,024508		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0,35%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		1,96%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		22,61%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		47,59%		
Finansman Bonosu		22,52%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvil Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		1,07%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		7,19%		
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		21,63%		
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		28,75%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		37,39%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		261,157		
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:		4.795.829,96		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		6.765.897,34		
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:				
TRFAYTM72018	1.250.000,00	1.266.170,00	3,78%	
TRFHYTV62015	1.500.000,00	1.435.744,80	4,28%	
TRFLDFK32016	1.000.000,00	998.634,10	2,98%	
TRFLDFK62021	1.000.000,00	965.600,50	2,88%	

TRFLDFK72012	500.000,00	476.472,90	1,42%
TRFNURL62016	1.000.000,00	932.090,90	2,78%
TRFTAMF72017	1.000.000,00	955.393,90	2,85%
TRFTPCF32010	1.000.000,00	993.748,90	2,96%
TOPLAM :	8.250.000,00	8.023.856,00	23,93%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFDRFN32017	500.000,00	497.267,70	1,48%
TRSAEST91911	1.300.000,00	1.396.151,25	4,16%
TRSAEST91911	-1.300.000,00	-1.396.151,25	-4,16%
TRSBOLU12115	750.000,00	764.852,47	2,28%
TRSCMSA32112	320.000,00	328.552,77	0,98%
TRSHEKT32123	400.000,00	412.787,80	1,23%
TRSHEKT32123	400.000,00	412.787,80	1,23%
TRSHYTV92015	1.500.000,00	1.554.144,30	4,64%
TRSIGY12113	370.000,00	374.296,81	1,12%
TRSIGY12113	370.000,00	374.296,81	1,12%
TRSKFTF62113	350.000,00	362.176,99	1,08%
TRSKFTF62113	650.000,00	672.614,41	2,01%
TRSMGTI72011	450.000,00	454.160,97	1,35%
TRSMGTI72011	450.000,00	454.160,97	1,35%
TRSMGTIE2015	500.000,00	504.098,45	1,50%
TRSPLDG52014	1.000.000,00	1.007.488,00	3,00%
TRSPLDG52014	2.000.000,00	2.014.976,00	6,01%
TRSTPRS22114	500.000,00	506.338,20	1,51%
TRSTPRS22114	500.000,00	506.338,20	1,51%
XS0221762932	1.500.000,00	1.429.875,00	4,26%
XS1629734879	2.000.000,00	2.047.580,00	6,11%
TOPLAM :	14.510.000,00	14.678.793,65	43,78%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
US60937GAD88	200.000,00	1.381.888,31	4,12%
XS1079527211	200.000,00	1.261.155,66	3,76%
XS1188073081	200.000,00	1.241.008,65	3,70%
XS1412393172	200.000,00	1.263.297,37	3,77%
XS1439838548	200.000,00	1.234.322,03	3,68%
XS1508914691	200.000,00	1.279.758,65	3,82%
XS1605397394	200.000,00	1.249.600,39	3,73%
TOPLAM :	1.400.000,00	8.911.031,06	26,58%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0420	-1.425,00	6,37	0,00%
TOPLAM :	-1.425,00	6,37	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	1.916.935,29	1.916.935,29	5,72%
TOPLAM :	1.916.935,29	1.916.935,29	5,72%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	26.076.935,29	33.530.616,00	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	33.530.616,00	99,45%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	234.956,96	0,70%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	49.939,79	0,15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	33.715.633,17		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	39.707,65		
37002Denetim Ücreti	376,88		

[illegible]

[illegible]

Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0420	28/02/2020	5	31.735,00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSHYTV22012	04/02/2020	1.700.000,00		
XS0882347072	05/02/2020	200.000,00		
TRFDFT22010	12/02/2020	2.000.000,00		
TRSYDAT22015	14/02/2020	500.000,00		
TRSOTKO22012	26/02/2020	270.000,00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Borsa Para Piyasası		11/02/2020	1.500.000,00	1.500.000,00
TOPLAM :			1.500.000,00	1.500.000,00
Euro Tahvil (Türk)	XS1439838548	05/02/2020	200.000,00	198.926,67
Euro Tahvil (Türk)	US60937GAD88	26/02/2020	200.000,00	223.339,17
Euro Tahvil (Türk)	XS1079527211	26/02/2020	200.000,00	204.810,00
TOPLAM :			600.000,00	627.075,84
Finansman Bonosu	TRFHYTV62015	05/02/2020	1.500.000,00	1.422.521,31
Finansman Bonosu	TRFLDFK62021	07/02/2020	1.000.000,00	957.680,00
TOPLAM :			2.500.000,00	2.380.201,31
Özel Sektör Tahvili	XS1629734879	10/02/2020	2.000.000,00	2.035.208,33
TOPLAM :			2.000.000,00	2.035.208,33
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0220	28/02/2020	100	623.140,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0220	28/02/2020	750	4.673.550,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0220	28/02/2020	500	3.115.700,00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY0220	28/02/2020	75	467.355,00
TOPLAM :			1.425,00	8.879.745,00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0