

Şubat 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:	58.322.806,73		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	40.176.395,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,451668		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,461329		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,66%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1,79%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24,43%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	17,01%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	19,75%		
Finansman Bonosu	8,18%		
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	2,95%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	7,93%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	44,18%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15,38%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	650,96%		
Devlet Borçlanma Senetleri	28,68%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	911,912		
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:	8.436.673,39		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.265.537,35		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	25.000,00	548.500,00	0,94%
ALARK	96.000,00	534.720,00	0,92%
ALBRK	343.000,00	463.050,00	0,79%
ARCLK	31.000,00	575.980,00	0,99%
ECILC	143.000,00	546.260,00	0,94%
EKGYO	2.500,00	3.475,00	0,01%
EKGYO	5.000,00	6.950,00	0,01%
EKGYO	20.000,00	27.800,00	0,05%
EKGYO	25.000,00	34.750,00	0,06%
EKGYO	84.878,00	117.980,42	0,20%
EKGYO	300.622,00	417.864,58	0,72%
EREGL	60.000,00	495.000,00	0,85%

ISCTR	87.000,00	496.770,00	0,85%
MAVI	10.000,00	535.000,00	0,92%
MGROS	23.500,00	511.360,00	0,88%
PGSUS	7.950,00	429.300,00	0,74%
TAVHL	25.000,00	509.000,00	0,87%
TCELL	41.000,00	567.440,00	0,97%
TKFEN	37.500,00	556.875,00	0,96%
TOASO	25.000,00	664.000,00	1,14%
TOASO	10	265,6	0,00%
TOASO	50	1.328,00	0,00%
TOASO	71	1.885,76	0,00%
TOASO	85	2.257,60	0,00%
TOASO	100	2.656,00	0,00%
TOASO	100	2.656,00	0,00%
TOASO	100	2.656,00	0,00%
TOASO	121	3.213,76	0,01%
TOASO	190	5.046,40	0,01%
TOASO	236	6.268,16	0,01%
TOASO	326	8.658,56	0,01%
TOASO	346	9.189,76	0,02%
TOASO	374	9.933,44	0,02%
TOASO	376	9.986,56	0,02%
TOASO	382	10.145,92	0,02%
TOASO	382	10.145,92	0,02%
TOASO	383	10.172,48	0,02%
TOASO	384	10.199,04	0,02%
TOASO	389	10.331,84	0,02%
TOASO	397	10.544,32	0,02%
TOASO	399	10.597,44	0,02%
TOASO	410	10.889,60	0,02%
TOASO	438	11.633,28	0,02%
TOASO	454	12.058,24	0,02%
TOASO	456	12.111,36	0,02%
TOASO	492	13.067,52	0,02%
TOASO	517	13.731,52	0,02%
TOASO	525	13.944,00	0,02%
TOASO	530	14.076,80	0,02%
TOASO	530	14.076,80	0,02%
TOASO	554	14.714,24	0,03%
TOASO	600	15.936,00	0,03%
TOASO	600	15.936,00	0,03%
TOASO	645	17.131,20	0,03%
TOASO	651	17.290,56	0,03%
TOASO	663	17.609,28	0,03%
TOASO	689	18.299,84	0,03%
TOASO	752	19.973,12	0,03%
TOASO	780	20.716,80	0,04%
TOASO	1.000,00	26.560,00	0,05%
TOASO	1.175,00	31.208,00	0,05%
TOASO	1.182,00	31.393,92	0,05%
TOASO	1.200,00	31.872,00	0,05%
TOASO	1.457,00	38.697,92	0,07%
TOASO	1.999,00	53.093,44	0,09%
TSKB	500.000,00	550.000,00	0,94%
VESTL	0	0	0,00%
YKBNK	0	0	0,00%
TOPLAM :	1.916.450,00	9.216.235,00	15,81%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAYTM72018	1.000.000,00	1.012.936,00	1,74%
TRFHYTEV62015	1.000.000,00	957.163,20	1,64%
TRFLDFK62021	1.000.000,00	965.600,50	1,66%
TRFTAMF72017	1.000.000,00	955.393,90	1,64%
TRFTPCF32010	1.000.000,00	993.748,90	1,70%
TOPLAM :	5.000.000,00	4.884.842,50	8,38%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFDRFN32017	500.000,00	497.267,70	0,85%
TRSAEST91911	700.000,00	751.773,75	1,29%
TRSAEST91911	-700.000,00	-751.773,75	-1,29%
TRSAKFH22212	500.000,00	504.258,85	0,86%
TRSHYTEV62117	1.000.000,00	1.032.944,20	1,77%
TRSHYTEV92015	1.000.000,00	1.036.096,20	1,78%
TRSMGTIE2015	800.000,00	806.557,52	1,38%
TRSPLDG52014	1.400.000,00	1.410.483,20	2,42%
TRSPLDG52014	2.100.000,00	2.115.724,80	3,63%
XS0221762932	2.500.000,00	2.383.125,00	4,09%
XS1629734879	3.000.000,00	3.071.370,00	5,27%

TOPLAM :	12.800.000,00	12.857.827,47	22,06%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	300.000,00	1.994.965,14	3,42%
US040114GW47	200.000,00	660.381,21	1,13%
XS0847042024	200.000,00	1.248.716,31	2,14%
XS0849728190	200.000,00	1.254.668,27	2,15%
XS1079527211	200.000,00	1.261.155,66	2,16%
XS1188073081	300.000,00	1.861.512,97	3,19%
XS1386178237	400.000,00	2.543.504,28	4,36%
XS1396282177	200.000,00	1.296.294,64	2,22%
XS1439838548	400.000,00	2.468.644,06	4,23%
XS1571399754	200.000,00	1.261.554,12	2,16%
XS1584113184	400.000,00	2.525.797,82	4,33%
XS1605397394	300.000,00	1.874.400,58	3,22%
XS1613091500	200.000,00	1.262.500,45	2,17%
XS1747548532	200.000,00	1.249.314,00	2,14%
XS1867595750	400.000,00	2.874.547,84	4,93%
TOPLAM :	4.100.000,00	25.637.957,36	43,98%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0420	-3.750,00	6,37	0,00%
F_XU0300420	-630	127,65	0,00%
TOPLAM :	-4.380,00	134,02	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	4.584.999,16	4.584.999,16	7,86%
TOPLAM :	4.584.999,16	4.584.999,16	7,86%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1.116.058,49	1.116.058,49	1,91%
TOPLAM :	1.116.058,49	1.116.058,49	1,91%
FON PORTFÖY DEĞERİ	29.517.507,65	58.297.919,98	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	58.297.919,98	99,96%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	293.148,67	0,50%	
C. ALACAKLAR (+) :	2.241.250,99	3,84%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	2.509.512,91	4,30%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	58.322.806,73		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	63.300,59		
37002Denetim Ücreti	372,12		
37004Aracılık Komisyonu	13.264,47		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150,5		
37006Saklama Giderleri	1.371,64		
37008Banka Masrafları	197,34		
37014BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	271,88		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1.880,67		
37023VOB İşlemi Komisyonu	14.108,65		
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4.789,20		
37045Fon Saklama Ücreti	3.419,96		
37098Küsürat farkları	1,38		
TOPLAM	103.128,40		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			

Açıklama	Nominal Değeri		
7- İTFAALAR			
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0