

Ağustos 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:	8.019.831,70		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	126.237.900,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,06353		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,066501		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4,47%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2,62%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21,22%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	96,57%		
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	0,0343		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			

Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6,34%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	51,26%		
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 AYKİ TAKİP FARKI :			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN			
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	6.118,82		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	78.456,78		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	83.000,00	405.870,00	4,9%
AKGRT	57.250,00	417.352,50	5,0%
AKSEN	28.400,00	145.692,00	1,8%
ALARK	23.000,00	113.620,00	1,4%
ALGYO	7.000,00	98.490,00	1,2%
ANACM	0,14	0,71	0,0%
ANSGR	61.500,00	392.985,00	4,7%
ARCLK	10.000,00	210.600,00	2,5%
DOAS	0,00	-	0,0%
DOHOL	150.000,00	315.000,00	3,8%
ENJSA	30.000,00	244.800,00	2,9%
ENKAI	20.750,00	132.592,50	1,6%
EREGL	20.000,00	174.400,00	2,1%
GARAN	63.000,00	425.880,00	5,1%
GOODY	73.000,00	344.560,00	4,1%
GOZDE	25.000,00	146.000,00	1,8%
HALKB	41.000,00	201.310,00	2,4%
HATEK	10,00	97,50	0,0%
HATEK	50,00	487,50	0,0%
HATEK	100,00	975,00	0,0%
HATEK	100,00	975,00	0,0%
HATEK	100,00	975,00	0,0%
HATEK	107,00	1.043,25	0,0%
HATEK	150,00	1.462,50	0,0%
HATEK	300,00	2.925,00	0,0%
HATEK	393,00	3.831,75	0,1%
HATEK	446,00	4.348,50	0,1%

HATEK	500,00	4.875,00	0,1%
HATEK	600,00	5.850,00	0,1%
HATEK	714,00	6.961,50	0,1%
HATEK	176	1.716,00	0,0%
HATEK	1000	9.750,00	0,1%
HATEK	1354	13.201,50	0,2%
HATEK	3500	34.125,00	0,4%
HATEK	4.400,00	42.900,00	0,5%
HLGYO	66.896,55	135.800,00	1,63%
INDES	42000	535.920,00	0,0643
ISCTR	50500	247.955,00	0,0297
ISFIN	0,49	1,81	0,00%
ISMEN	17.750,00	144.130,00	1,73%
KCHOL	15.000,00	223.500,00	2,68%
KORDS	22600	244.080,00	0,0293
KOZAL	4.100,00	318.570,00	0,0382
OZKGY	28000	105.000,00	0,0126
RYGYO	28000	125.720,00	0,0151
SAHOL	36000	278.280,00	0,0334
SODA	46.500,95	316.671,47	0,038
TCELL	20.000,00	286.400,00	0,0343
TSKB	250.000,76	272.500,83	0,0327
TUPRS	3000	240.000,00	0,0288
VAKBN	65.000,00	264.550,00	0,0317
VESTL	7750	142.290,00	0,0171
YKBNK	130.000,00	263.900,00	0,0316
TOPLAM :	1539998,89	8.050.921,82	0,9652
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ 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	290.214,22	290214,22	0,0348
TOPLAM :	290.214,22	290214,22	0,0348
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.830.213,11	8341136,04	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8.341.136,04	1,0401	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	566,36	0,0001	
C. ALACAKLAR (+) :	257.051,06	0,0321	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0	
E. BORÇLAR (-) :	578.921,76	0,0722	
FON TOPLAM DEĞERİ:	8.019.831,70		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	18.156,53		
37002Denetim Ücreti	868,00		
37004Aracılık Komisyonu	767,57		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	217,05		
37006Saklama Giderleri	2.201,13		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	326,43		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	126,12		
37045Fon Saklama Ücreti	490,24		
37098Küsürat farkları	0,03		
TOPLAM	23.153,10		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
ANACM Tem:%4	0,14		
HLGYO Bds:%5	64.000,00		
8- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
TOPLAM :			0
TOPLAM :			0