

Ağustos 2020 Aylık Rapor

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:	49.346.121,23		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	32.476.795,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	6.02.2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,519427		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,504998		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,96%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,54%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17,39%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	17,21%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	28,55%		
Finansman Bonosu	1,79%		
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	0,18%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6,77%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	45,50%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			

Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13,61%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	478,55%		
Devlet Borçlanma Senetleri	8,90%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	802,769		
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:	70.559,67		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.772.272,43		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	23000	446890	0,0086
AKGRT	29.000,00	211.410,00	0,40%
AKSEN	42.750,00	219.307,50	0,42%
ALARK	35.000,00	172.900,00	0,33%
ALBRK	100,00	146,00	0,00%
ALBRK	1.000,00	1.460,00	0,00%
ALBRK	2.745,00	4.007,70	0,01%
ALBRK	3.000,00	4.380,00	0,01%
ALBRK	29.155,00	42.566,30	0,08%
ALBRK	40.000,00	58.400,00	0,11%
ALBRK	49.000,00	71.540,00	0,14%
ALBRK	50.000,00	73.000,00	0,14%
ALBRK	125.000,00	182.500,00	0,35%
ALGYO	11.000,00	154.770,00	0,30%
ANSGR	32.105,00	205.150,95	0,39%
ARCLK	2,00	42,12	0,00%
ARCLK	125,00	2.632,50	0,01%
ARCLK	252,00	5.307,12	0,01%
ARCLK	1.121,00	23.608,26	0,05%
ARCLK	1.121,00	23.608,26	0,05%
ARCLK	2.703,00	56.925,18	0,11%
ARCLK	3.152,00	66.381,12	0,13%
ARCLK	3.887,00	81.860,22	0,16%
ARCLK	4.145,00	87.293,70	0,17%
ARCLK	4.992,00	105.131,52	0,20%
ASELS	25.000,00	406.000,00	0,8%
DOAS	0,00	-	0,0%
ECILC	80.000,00	476.000,00	0,9%

EKGYO	230.000,00	404.800,00	0,8%
ENJSA	50.000,00	408.000,00	0,8%
ENKAI	31.000,00	198.090,00	0,4%
FROTO	5100	430.950,00	0,8%
GOODY	35000	165.200,00	0,3%
GOZDE	38000	221.920,00	0,4%
HATEK	7	68,25	0,00%
HATEK	7,00	68,25	0,00%
HATEK	10,00	97,50	0,00%
HATEK	10	97,50	0,00%
HATEK	11	107,25	0,00%
HATEK	11,00	107,25	0,00%
HATEK	91,00	887,25	0,00%
HATEK	93,00	906,75	0,00%
HATEK	100	975,00	0,00%
HATEK	100,00	975,00	0,00%
HATEK	100	975,00	0,00%
HATEK	100	975,00	0,00%
HATEK	100	975,00	0,00%
HATEK	100,00	975,00	0,00%
HATEK	100,00	975,00	0,00%
HATEK	100	975,00	0,00%
HATEK	200,00	1.950,00	0,00%
HATEK	200	1.950,00	0,00%
HATEK	200,00	1.950,00	0,00%
HATEK	300	2.925,00	0,01%
HATEK	300	2.925,00	0,01%
HATEK	400	3.900,00	0,01%
HATEK	500,00	4.875,00	0,01%
HATEK	810	7.897,50	0,02%
HATEK	920	8.970,00	0,02%
HATEK	999	9.740,25	0,02%
HATEK	1000	9.750,00	0,02%
HATEK	1.000,00	9.750,00	0,02%
HATEK	1000	9.750,00	0,02%
HATEK	1280	1248000,00%	0,02%
HATEK	1468	1431300,00%	0,03%
HATEK	1500	1462500,00%	0,03%
HATEK	2.300,00	2242500,00%	0,04%
HATEK	4.483,00	4370925,00%	0,08%
HLGYO	100344,82	20369998,00%	0,39%
INDES	17.500,00	22330000,00%	0,43%
ISMEN	27.000,00	21924000,00%	0,42%
MAVI	1,00	3718,00%	0,00%
MAVI	1,00	37,18	0,00%
MAVI	3,00	111,54	0,00%
MAVI	4,00	148,72	0,00%
MAVI	4,00	148,72	0,00%
MAVI	5,00	185,9	0,00%

MAVI	10,00	371,8	0,00%
MAVI	10,00	371,8	0,00%
MAVI	10,00	371,8	0,00%
MAVI	15,00	557,7	0,00%
MAVI	17,00	632,06	0,00%
MAVI	18,00	669,24	0,00%
MAVI	18,00	669,24	0,00%
MAVI	18,00	669,24	0,00%
MAVI	19,00	706,42	0,00%
MAVI	20,00	743,6	0,00%
MAVI	21,00	780,78	0,00%
MAVI	26,00	966,68	0,00%
MAVI	27,00	1003,86	0,00%
MAVI	28,00	1041,04	0,00%
MAVI	29,00	1078,22	0,00%
MAVI	31,00	1152,58	0,00%
MAVI	32,00	1189,76	0,00%
MAVI	36,00	1338,48	0,00%
MAVI	48,00	1784,64	0,00%
MAVI	48,00	1784,64	0,00%
MAVI	49,00	1821,82	0,00%
MAVI	50,00	1859	0,00%
MAVI	50,00	1859	0,00%
MAVI	51,00	1896,18	0,00%
MAVI	51,00	1896,18	0,00%
MAVI	55,00	2044,9	0,00%
MAVI	56,00	2082,08	0,00%
MAVI	56,00	2082,08	0,00%
MAVI	61,00	2267,98	0,00%
MAVI	72,00	2676,96	0,01%
MAVI	73,00	2714,14	0,01%
MAVI	75,00	2788,5	0,01%
MAVI	80,00	2974,4	0,01%
MAVI	82,00	3048,76	0,01%
MAVI	86,00	3197,48	0,01%
MAVI	92,00	3420,56	0,01%
MAVI	93,00	3457,74	0,01%
MAVI	94,00	3494,92	0,01%
MAVI	95,00	3532,1	0,01%
MAVI	99,00	3680,82	0,01%
MAVI	100,00	3718	0,01%
MAVI	100,00	3718	0,01%
MAVI	100,00	3718	0,01%
MAVI	107,00	3978,26	0,01%
MAVI	112,00	4164,16	0,01%
MAVI	124,00	4610,32	0,01%
MAVI	135,00	5019,3	0,01%
MAVI	137,00	5093,66	0,01%
MAVI	143,00	5316,74	0,01%
MAVI	147,00	5465,46	0,01%
MAVI	150,00	5577	0,01%
MAVI	150,00	5577	0,01%
MAVI	150,00	5577	0,01%

MAVI	155,00	5762,9	0,01%
MAVI	156,00	5800,08	0,01%
MAVI	159,00	5911,62	0,01%
MAVI	165,00	6134,7	0,01%
MAVI	169,00	6283,42	0,01%
MAVI	175,00	6506,5	0,01%
MAVI	191,00	7101,38	0,01%
MAVI	198,00	7361,64	0,01%
MAVI	200,00	7436	0,01%
MAVI	230,00	8551,4	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	250,00	9295	0,02%
MAVI	309,00	11488,62	0,02%
MAVI	329,00	12232,22	0,02%
MAVI	426,00	15838,68	0,03%
MAVI	427,00	15875,86	0,03%
MAVI	450,00	16731	0,03%
MAVI	464,00	17251,52	0,03%
MAVI	573,00	21304,14	0,04%
MAVI	650,00	24167	0,05%
MAVI	1.000,00	37180	0,07%
MGROS	11.500,00	451030	0,86%
OTKAR	2.750,00	385000	0,74%
OZKGY	45.000,00	168750	0,32%
RYGYO	42.000,00	188580	0,36%
SKBNK	315.000,00	434700	0,83%
TAVHL	28.000,00	420000	0,80%
TCELL	31.000,00	443920	0,85%
TTKOM	0,00	0	0,00%
TTRAK	4.700,00	439450	0,84%
VAKBN	0,00	0	0,00%
VESTL	12.000,00	220320	0,42%
TOPLAM :	1.657.249,82	9451328,43	18,10%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFTAMFA2013	1.000.000,00	973751,3	1,87%
TOPLAM :	1.000.000,00	973751,3	1,87%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST91911	700.000,00	751773,75	1,44%
TRSAEST91911	-700.000,00	-751773,75	-1,44%

TRSAKFH22212	500.000,00	503528,2	0,96%
TRSHYTV62117	1.000.000,00	1026117,2	1,97%
TRSHYTV92015	1.000.000,00	1028122,2	1,97%
TRSMGTIE2015	800.000,00	811216,64	1,55%
XS1513744091	3.000.000,00	2916900	5,59%
XS1620560695	2.000.000,00	2193380	4,20%
XS1706190649	2.500.000,00	2538975	4,86%
XS1877869757	2.000.000,00	2537560	4,86%
TOPLAM :	12.800.000,00	13555799,24	25,96%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	300.000,00	2253325,21	4,32%
US040114GW47	200.000,00	716961,45	1,37%
XS1188073081	300.000,00	2182664,97	4,18%
XS1188073081	-300.000,00	-2182664,97	-4,18%
XS1386178237	400.000,00	2796167,24	5,36%
XS1396282177	200.000,00	1474011,32	2,82%
XS1439838548	400.000,00	2912505,71	5,58%
XS1439838548	200.000,00	1456252,85	2,79%
XS1571399754	200.000,00	1456780,33	2,79%
XS1584113184	400.000,00	2819991,72	5,40%
XS1605397394	300.000,00	2171390,11	4,16%
XS1613091500	200.000,00	1475842,85	2,83%
XS1747548532	200.000,00	1470553,4	2,82%
XS1867595750	400.000,00	3143482,99	6,02%
TOPLAM :	3.400.000,00	24147265,17	46,25%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY1020	-3.250,00	7,5	0,00%
F_XU0301020	-495,00	1217,25	0,00%
TOPLAM :	-3.745,00	1224,75	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	4.083.541,06	4083541,06	7,82%
TOPLAM :	4.083.541,06	4083541,06	7,82%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			

T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	22.940.790,88	52211685,2	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	52.211.685,20	1,0581	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	470.542,86	0,0095	
C. ALACAKLAR (+) :	4.573.573,01	0,0927	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0	
E. BORÇLAR (-) :	7.909.679,84	0,1603	
FON TOPLAM DEĞERİ:	49.346.121,23		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	56.395,89		
37002Denetim Ücreti	840,00		
37004Aracılık Komisyonu	9.365,74		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	217,05		
37006Saklama Giderleri	6.891,42		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	271,88		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4.456,01		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	783,31		
37023VOB İşlemi Komisyonu	13.496,63		
37045Fon Saklama Ücreti	3.052,59		
37098Küsürat farkları	2,30		
TOPLAM	95.772,82		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
HLGYO Bds:%5	96.000,00		