

Ekim 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	0.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	42,333,305.28		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	26,927,538.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.572119		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.566644		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.35%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.24%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.94%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	25.13%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	18.48%		
Finansman Bonosu	2.32%		
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	7.95%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	46.13%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			

Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.94%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	782.70%		
Devlet Borçlanma Senetleri	8.94%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,037.42		
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:	565,556.83		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,214,596.76		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKGRT	37,000.00	259,740.00	0.64%
AKSEN	119,000.00	734,230.00	1.81%
ALGYO	14,000.00	230,440.00	0.57%
ANHYT	35,000.00	282,450.00	0.70%
ANSGR	42,000.00	279,300.00	0.69%
ARSAN	51,000.00	273,870.00	0.68%
DOAS	16,500.00	278,850.00	0.69%
EKGYO	-	-	0.00%
ENKAI	40,000.00	288,400.00	0.71%
GEREL	64,500.00	394,095.00	0.97%
GOZDE	48,000.00	266,400.00	0.66%
HLGYO	125,000.82	285,001.87	0.70%
INDES	23,000.00	374,210.00	0.92%
ISMEN	33,000.00	346,170.00	0.85%
KORDS	40,000.00	435,200.00	1.07%
KRDMD	130,000.00	403,000.00	0.99%
ORGE	33,000.00	227,040.00	0.56%
OZKGY	59,000.00	231,280.00	0.57%
PETKM	103,000.00	423,330.00	1.04%
PGSUS	9,600.00	379,200.00	0.94%
RYGYO	55,000.00	242,000.00	0.60%
SASA	27,000.00	413,100.00	1.02%
SISE	67,000.00	410,710.00	1.01%
TCELL	-	-	0.00%
TCELL	-	-	0.00%
TCELL	-	-	0.00%
TCELL	-	-	0.00%
TCELL	41.00	598.60	0.00%

TCELL	-	-	0.00%
TCELL	1,872.00	27,331.20	0.07%
TCELL	2,316.00	33,813.60	0.08%
TCELL	2,500.00	36,500.00	0.09%
TCELL	2,649.00	38,675.40	0.10%
TCELL	-	-	0.00%
TCELL	5,056.00	73,817.60	0.18%
TCELL	5,566.00	81,263.60	0.20%
TCELL	10,000.00	146,000.00	0.36%
TCELL	-	-	0.00%
THYAO	42,500.00	383,350.00	0.95%
TKFEN	30,000.00	398,100.00	0.98%
TTKOM	67,000.00	430,810.00	1.06%
TUPRS	5,700.00	426,075.00	1.05%
ULKER	21,000.00	424,620.00	1.05%
VAKKO	72,000.00	374,400.00	0.92%
TOPLAM :	1,439,800.82	10,333,371.87	25.48%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFTAMFA2013	1,000,000.00	991,172.70	2.44%
TOPLAM :	1,000,000.00	991,172.70	2.44%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFDVYS92112	1,000,000.00	1,019,767.30	2.51%
TRSAEST91911	700,000.00	751,773.75	1.85%
TRSAEST91911	-	751,773.75	-1.85%
TRSAKFH22212	500,000.00	510,132.05	1.26%
TRSHYTV62117	1,000,000.00	1,025,117.90	2.53%
XS1513744091	3,000,000.00	2,963,880.00	7.31%
TOPLAM :	5,500,000.00	5,518,897.25	13.61%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010894330	300,000.00	242439092.0%	0.0598
US040114HS26	194,000.00	59125322.0%	0.0146
US040114HX11	11,790.00	40,502.87	0.10%
XS1386178237	200,000.00	155532827.00%	3.84%

XS1396282177	200,000.00	162978636.00%	4.02%
XS1439838548	400,000.00	334026196.00%	8.24%
XS1571399754	200,000.00	167106150.00%	4.12%
XS1584113184	200,000.00	156160927.00%	3.85%
XS1605397394	300,000.00	249103930.00%	6.14%
XS1747548532	200,000.00	166444817.00%	4.10%
XS1867595750	400,000.00	362998551.00%	8.95%
TOPLAM :	2,605,790.00	2059966735.00%	50.80%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY1220	-2,275.00	8.55	-
F_XU0301220	-495.00	1222	-
TOPLAM :	-2,770.00	1230.55	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	3,110,456.79	3,110,456.79	7.67%
TOPLAM :	3,110,456.79	3,110,456.79	7.67%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	13,656,047.61	40,553,565.96	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	40,553,565.96	0.96	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,912,503.36	0.05	
C. ALACAKLAR (+) :	1,755,333.92	0.04	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-	
E. BORÇLAR (-) :	1,888,097.96	0.04	
FON TOPLAM DEĞERİ:	42,333,305.28		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	54,230.61		
37002Denetim Ücreti	960.00		
37004Aracılık Komisyonu	17,578.34		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.80		
37006Saklama Giderleri	8,836.57		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	310.72		

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,015.57		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	753.24		
37023VOB İşlemi Komisyonu	11,274.52		
37045Fon Saklama Ücreti	2,937.03		
37098Küsürat farkları	1.25		
TOPLAM	97,956.65		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
ASELS Tem:%5	25,000.00		
TOPLAM :			-