

Kasım 2020 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	50,000,000.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	0.00		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	0.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/03/2012		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0	30/11/2020	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.00%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
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		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon İşlemleri			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	-		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			

Hisse Senedi	-		
Devlet Borçlanma Senetleri	-		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	-		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN			
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00%		
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00%		
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:			
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:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			

FON PORTFÖY DEĞERİ	-	-	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	-	-	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	-	-	
C. ALACAKLAR (+) :	-	1.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-	
E. BORÇLAR (-) :	-	-	
FON TOPLAM DEĞERİ:	-	30/11/2020	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37016Cari Yıl Vergileri	50,917.70		
37045Fon Saklama Ücreti	- 0.04		
TOPLAM	50,917.66		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nom. (1000 TL)	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0.00%
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0.00%