

Aralık 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu		
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:	194,355,783.56		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,537,328,714.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.076599		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.077406		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.04%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.16%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	33.16%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	0.26%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	6.24%		
Finansman Bonosu	0.006		
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	0.0339		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0.66		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri	23.66%		
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.51		

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	4.18		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.06		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2,203.72		
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:	16,005,670.82		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	18,330,432.34		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
KCHOL	70,000.00	1,478,400.00	0.87%
TOPLAM :	70,000.00	1,478,400.00	0.87%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFHYTV62114	1,000,000.00	1,001,473.60	0.59%
TOPLAM :	1,000,000.00	1,001,473.60	0.59%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFDVYS92112	2,000,000.00	2,018,148.80	1.19%
TRSKCTF32212	1,000,000.00	1,006,543.20	0.60%
XS1513744091	5,000,000.00	4,925,800.00	2.91%
TOPLAM :	8,000,000.00	7,950,492.00	4.70%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010823347	200,000.00	1,428,991.28	0.85%
NO0010843782	800,000.00	6,078,447.32	3.60%

NO0010852643	1,000,000.00	7,182,201.78	4.25%
NO0010894330	1,500,000.00	11,518,395.92	6.81%
US040114HS26	194,000.00	586,670.21	0.35%
US040114HW38	970,000.00	2,653,826.64	1.57%
US040114HX11	45,802.00	149,304.79	0.09%
US05616JAN37	1,000,000.00	5,681,257.16	3.36%
US09626FAL58	1,000,000.00	5,693,054.01	3.37%
US14314NAC56	1,000,000.00	5,267,180.45	3.12%
USG13545AC52	1,000,000.00	7,128,930.49	4.22%
USG6868VAA01	1,000,000.00	6,590,727.21	3.90%
XS1386178237	1,000,000.00	7,484,839.11	4.43%
XS1396282177	850,000.00	6,393,771.82	3.78%
XS1584113184	700,000.00	5,202,149.41	3.08%
XS1617531063	600,000.00	4,427,111.46	2.62%
XS1706923148	200,000.00	1,474,056.71	0.87%
XS1711581337	550,000.00	4,188,603.72	2.48%
XS1747548532	100,000.00	779,511.84	0.46%
XS1867595750	1,600,000.00	14,081,190.23	8.33%
XS1939101579	1,200,000.00	8,820,479.50	5.22%
BMG0684D1074 - ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1,050.00	329,221.04	0.19%
BMG0684D1074 - ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	600.00	188,126.31	0.11%
BMG0684D1074 - ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1,360.00	426,419.63	0.25%
US01609W1027 - ALIBABA GROUP HOLDING	220.00	384,088.98	0.23%
US01609W1027 - ALIBABA GROUP HOLDING	134.00	233,945.11	0.14%
US01609W1027 - ALIBABA GROUP HOLDING	170.00	296,796.03	0.18%
US02079K3059 - ALPHABET INC-CL A	85.00	1,101,642.90	0.65%
US0231351067 - AMAZON.COM INC	80.00	1,942,755.05	1.15%
US0326541051 - ANALOG DEVICES INC	400.00	433,500.70	0.26%
US0326541051 - ANALOG DEVICES INC	400.00	433,500.70	0.26%
US03761U5020 - APOLLO BD	0.98	76.49	0.00%
US0382221051 - APPLIED MATERIALS INC	1,300.00	824,955.67	0.49%
US04010L1035 - ARES BD	2,223.09	275,449.70	0.16%
US04010L1035 - ARES BD	158.87	19,684.63	0.01%
US04010L1035 - ARES BD	3,000.00	371,711.94	0.22%
US04010L1035 - ARES BD	4,400.00	545,177.51	0.32%
US04010L1035 - ARES BD	1,900.00	235,417.56	0.14%
US04010L1035 - ARES BD	2,650.00	328,345.55	0.19%
US04010L1035 - ARES BD	2,600.00	322,150.35	0.19%
US04010L1035 - ARES BD	5,683.00	704,146.32	0.42%
US0846707026 - BERKSHIRE HATHAWAY INC	850.00	1,444,060.08	0.85%
US2546871060 - WALT DISNEY CO/THE	340.00	459,980.25	0.0027
US2546871060 - WALT DISNEY CO/THE	205.00	277,341.03	0.0016
US2546871060 - WALT DISNEY CO/THE	410.00	554,682.06	0.33%
US29362U1043 - ENTEGRIS INC	1,030.00	731,108.42	0.43%
US30303M1027 - FACEBOOK	230.00	468,321.43	0.28%
US30303M1027 - FACEBOOK	130.00	264,703.42	0.16%
US30303M1027 - FACEBOOK	950.00	1,934,371.13	1.14%
US3686781085 - GENCOR INDUSTRIES INC	8,500.00	792,725.79	0.47%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	322.44	45,453.92	0.03%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	271.53	38,277.20	0.02%

US4778391049 - JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	900.00	778,057.64	0.46%
US50187T1060 - LGI HOMES INC	500.00	390,972.70	0.23%
US50187T1060 - LGI HOMES INC	500.00	390,972.70	0.23%
US5128071082 - LAM RESEARCH CORP	200.00	694,722.94	0.41%
US56117J1007 - MALIBU BOATS INC - A	1,500.00	686,109.02	0.41%
US58470H1014 - MEDIFAST INC	500.00	715,545.48	0.42%
US5949181045 - MICROSOFT CORP	700.00	1,150,377.97	0.68%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	6,157.37	238,013.59	0.14%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	7,899.58	305,358.85	0.18%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	2,977.05	115,078.09	0.07%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	6,000.00	231,930.44	0.14%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	7,000.00	270,585.52	0.16%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	30.00	1,159.65	0.00%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	25,000.00	966,376.85	0.57%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	25,000.00	966,376.85	0.57%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	594.00	22,961.11	0.01%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	50,000.00	1,932,753.70	1.14%
US83012A1097 - TPG SPECIALTY LENDING INC.	577.99	88,554.20	0.05%
US83012A1097 - TPG SPECIALTY LENDING INC.	9,807.00	1,502,536.45	0.89%
US8807701029 - TERADYNE INC	1,000.00	881,684.40	0.52%
USG0717XAA21 - BALLY 2016-1X SUB USD	500,000.00	1,636,092.70	0.97%
USG3337MAG71 - ARES 2017-42X SUB USD	500,000.00	2,014,619.36	1.19%
USG5279CAB57 - KKR 18X SUB USD	750,000.00	3,729,628.51	2.21%
XS1319815202 - DRYD 2015-44X SUB EUR	750,000.00	4,135,328.95	2.45%
TOPLAM :	19,198,298.90	153,064,635.63	90.55%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0221	1,300.00	7.58	0.00%
SPX Dec 2021 2800 P	- 2.00	330.00	0.00%
SPX Dec 2021 2950 P	- 8.00	240.00	0.00%
SPX Dec 2021 3200 C	2.00	654.31	0.00%
SPX Dec 2021 3400 C	8.00	251.00	0.00%
SPX Mar 2021 3400 P	- 10.00	74.30	0.00%
SPX Mar 2021 3700 C	10.00	143.40	0.00%
TOPLAM :	1,300.00	1,700.59	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	5,548,743.28	5,548,743.28	3.28%
TOPLAM :	5,548,743.28	5,548,743.28	3.28%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			

T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	33,817,042.18	169,043,744.51	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	169,043,744.51	0.87	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	31,460,701.72	0.16	
C. ALACAKLAR (+) :	1,320,059.55	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-	
E. BORÇLAR (-) :	7,507,427.64	0.04	
FON TOPLAM DEĞERİ:	194,317,078.13		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	248,835.02		
37002Denetim Ücreti	961.00		
37004Aracılık Komisyonu	1,284.28		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.80		
37006Saklama Giderleri	17,191.15		
37008Banka Masrafları	13,341.76		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	332.32		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4,451.92		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,025.71		
37023VOB İşlemi Komisyonu	5,744.54		
37034YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	16,262.46		
37045Fon Saklama Ücreti	13,462.72		
37098Küsürat farkları	0.92		
TOPLAM	324,952.60		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
MSFT US Tem:%91	700.00		
ADI US EQUITY Tem:%50	800.00		
OXLC US Bds:%3	128,835.01		
JB T US Tem:%8	900.00		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRFTPFCA2018	02/12/2020	1,000,000.00	
XS1738510731	21/12/2020	5,000,000.00	