

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Ocak-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	148.309.726,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.894.488.775,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,078285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,24
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	81,98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47,176
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.618,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADI US		640,00	696.594,60	0,50
AINV US		8,00	717,81	0,00
AKBNK		200.000,00	1.276.000,00	0,92
AMAT US		1.040,00	751.357,24	0,54
AMZN US		64,00	1.501.502,01	1,08
ARCC US		11.550,00	1.472.267,60	1,06
ARES		500.000,00	1.750.649,47	1,26

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ATH US		2.410,00	719.036,03	0,52
BABA US		424,00	788.631,21	0,57
BALLYROCK		500.000,00	2.251.022,26	1,62
BRK/B US		680,00	1.137.281,70	0,82
DIS US		765,00	937.359,37	0,67
DRYD		750.000,00	3.581.095,42	2,57
ENTG US		830,00	608.786,65	0,44
FB US		655,00	1.256.076,12	0,90
GARAN		150.000,00	1.396.500,00	1,00
GENC US		6.800,00	621.439,84	0,45
GOOGL US		65,00	872.046,49	0,63
GSBD US		609,00	79.345,31	0,06
JBT US		720,00	627.077,47	0,45
KCHOL		70.000,00	1.414.000,00	1,02
KKR		750.000,00	3.647.903,00	2,62
LGIH US		800,00	619.583,08	0,45
LRCX US		160,00	581.616,19	0,42
MBUU US		1.200,00	621.208,47	0,45
MED US		400,00	685.301,76	0,49
MSFT US		560,00	969.836,71	0,70
OXLC US		37.373,00	1.701.979,58	1,22
TCELL		90.000,00	1.434.600,00	1,03
TER US		800,00	677.804,44	0,49
TSLX US		5.352,00	799.378,15	0,57
TOPLAM:		3.083.905,00	35.477.997,98	25,52

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1711581337	25/01/23	550.000,00	4.079.380,59	2,93
XS1747548532	26/01/23	100.000,00	749.587,51	0,54
XS1867595750	15/01/24	900.000,00	7.662.345,26	5,50
XS1584113184	29/03/27	700.000,00	5.250.820,24	3,77
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.476.086,31	1,06
XS1386178237	24/11/27	500.000,00	3.715.842,89	2,67
XS1939101579	12/02/24	200.000,00	1.450.994,68	1,04
NO0010843782	06/03/24	800.000,00	6.101.169,12	4,38
NO0010852643	29/05/24	1.000.000,00	7.273.838,09	5,23
NO0010894330	14/10/25	1.200.000,00	9.179.585,78	15,23
USG13545AC52	20/04/27	1.000.000,00	7.209.725,95	5,18
XS1706923148	09/11/27	200.000,00	1.476.018,51	1,06
US040114HX11	09/07/29	45.802,00	141.641,69	0,10
USG6868VAA01	16/05/30	1.000.000,00	6.794.444,80	4,88
US040114HS26	09/07/30	194.000,00	549.213,02	0,39
US09626FAL58	18/10/30	1.000.000,00	6.560.080,38	4,71
US05616JAN37	20/01/31	1.000.000,00	6.182.066,18	4,44
US14314NAC56	15/05/31	1.000.000,00	6.506.925,57	4,67
US040114HW38	09/07/46	970.000,00	2.476.119,89	1,78
Özel Sektör				
TRFHYTEV62114	25/06/21	1.000.000,00	1.020.583,20	0,73

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDVYS92112	20/09/21	2.000.000,00	2.055.004,98	1,48
TRFDVYS12219	27/01/22	1.000.000,00	1.002.296,76	0,72
TRSKCTF32212	15/03/22	1.000.000,00	1.018.585,44	0,73
Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	-500.000,00	-4.256.858,50	-3,06
XS1386178237	24/11/27	-500.000,00	-3.715.842,90	-2,67
TOPLAM:		16.559.802,00	81.959.655,44	67,49
TÜREV				
S&P 500 INDEX DEC2021 2950 P	17/12/21	-5,00	-494.208,00	-0,36
S&P 500 INDEX DEC2021 3400 C	17/12/21	5,00	2.092.229,57	1,50
S&P 500 INDEX MAR2021 3400 P	19/03/21	-5,00	-240.514,56	-0,17
S&P 500 INDEX MAR2021 3700 C	19/03/21	5,00	530.816,00	0,38
TOPLAM:		0,00	1.888.323,01	1,35
VOB Nakit Teminatı				
		6.537.428,15	6.537.428,15	4,41
		1.822.994,72	13.347.238,14	1,23
TOPLAM:		8.360.422,87	19.884.666,29	5,64
PORTFÖY DEĞERİ:		28.004.129,87	139.210.642,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.210.642,72	93,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.085.271,53	16,91 %
C-)ALACAKLAR	7.962.302,90	5,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.948.490,17	-16,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.309.726,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203.313,04	0,1371 %
Kayda Alma Ücreti	10.745,56	0,0072 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.807,95	0,0194 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.336,69	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	775,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	14.912,43	0,0101 %
BİST KYD Ücreti	893,16	0,0006 %

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	283.847,93	0,1913 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	666.022.712,000	52.309.069,98	23.182.773,000	1.816.272,22