

Subat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	20.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	36.306.799,38			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2.106.182.000,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,017238			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,017057			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,06%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,49%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14,80%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	44,70%			
Finansman Bonosu	0,3508			
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	0,0136			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0191			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	15,46%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	0,01			

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	51,22%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	38,85%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	320,50			
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:	6.815.525,12			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	14.013.814,68			
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:				
TRFANLZ71830	100.000,00	93.997,49	0,25%	
TRFATFK81814	1.000.000,00	942.762,40	2,54%	
TRDFKT31813	600.000,00	596.533,20	1,61%	
TRFDSTF31824	500.000,00	495.627,55	1,33%	
TRFDSTF61813	1.000.000,00	952.732,50	2,56%	
TRFDSTF61821	100.000,00	95.294,02	0,26%	
TRFEKSP61819	200.000,00	191.968,24	0,52%	
TRFEKSP61819	1.000.000,00	959.841,20	2,58%	
TRFGVYA41813	1.700.000,00	1.672.317,37	4,50%	
TRFKPTL41814	1.300.000,00	1.271.368,02	3,42%	
TRFKPTL41814	500.000,00	488.987,70	1,32%	
TRFKPTL81810	1.000.000,00	939.090,70	2,53%	
TRFLDFK41835	1.000.000,00	978.898,50	2,63%	
TRFTAMF71811	500.000,00	472.396,30	1,27%	
TRFULFK41821	100.000,00	97.422,39	0,26%	
TRFYDTP71819	1.000.000,00	940.164,40	2,53%	
TOPLAM :	11.600.000,00	11.189.401,98	30,11%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TRFANLZ51824	500.000,00	501.985,85	1,35%	
TRFLDFK31828	600.000,00	597.984,66	1,61%	
TRFLDFK71824	1.000.000,00	946.182,70	2,55%	
TRFULFK21914	1000000	1.001.382,30	2,69%	
TRSAEST91911	600000	622.396,68	1,67%	
TRSAEST91911	1000000	1.037.327,80	2,8%	
TRSAZEV21919	500000	505.795,40	1,4%	
TRSCLKE21918	500.000,00	506.705,45	1,4%	
TRSFINA61816	1.000.000,00	1.038.410,10	2,79%	
TRSHYTV22012	500000	505.715,85	0,0136	
TRSHYTV92015	300000	311.980,98	0,0084	
TRSHYTV92015	500.000,00	519.968,30	1,40%	
TRSKTMR31812	500.000,00	521.040,10	1,40%	
TRSLBT61812	1.700.000,00	1.768.772,48	4,76%	
TRSLBT61812	500000	520.227,20	0,014	
TRSMEGV71810	500.000,00	512.721,25	0,0138	
TRSMEGV91818	500000	537.232,25	0,0145	
TRSNBLI81810	1000000	1.007.384,50	0,0271	
TRSPALM51911	500000	505.641,55	0,0136	
TRSRNSH11919	500.000,00	508.671,00	0,0137	
TRsvera51913	200.000,00	200.878,66	0,0054	
TRsvera51913	400.000,00	401.757,32	0,0108	
TRsverae1810	1000000	1.027.403,90	0,0276	
TRSYDAT22015	500.000,00	502.873,15	0,0135	
TRSYDAT71814	1400000	1.422.287,72	0,0383	
TRSYDAT71814	-200.000,00	203.183,96	-0,0055	
TRSZOES51913	500000	521.177,65	0,014	
TOPLAM :	17500000	17.850.720,84	0,4803	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0882347072	400000	1.465.741,87	3,9%	
XS1082151868	600.000,00	2.308.978,90	6,2%	
XS1132450427	400.000,00	1.591.329,56	0,0428	
XS1412393172	400000	1.525.837,93	0,0411	
US03761U1060 - APOLLO BD	18.000,00	366.143,65	0,0099	
TOPLAM :	1.818.000,00	7.258.031,91	0,1953	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				

O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0418	-1935	3,87	0	
TOPLAM :	-1935	3,87	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	865396,25	865.396,25	0,0233	
TOPLAM :	865396,25	865.396,25	0,0233	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	31783396,25	37.163.550,98		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37163550,98	102,36%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	93,96	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	203322,84	0,56%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	1060168,4	2,92%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	36306799,38			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	50279,83			
37002Denetim Ücreti	510,72			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	651,63			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,4			
37008Banka Masrafları	377,14			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	396,48			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	538,83			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2168,52			
37033KAP Ücreti	2902,8			
37045Fon Saklama Ücreti	3836,08			
37098Küsürat farkları	0,06			
TOPLAM	61761,49			
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	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFYDTP21814	09/02/2018	650.000,00		
TRFULFK21815	26/02/2018	1.300.000,00		
TRFULFK21815	26/02/2018	200.000,00		
TRFANLZ21819	26/02/2018	500.000,00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0