

Subat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Kare Portföy İkinci Borçlanma Araçları (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:	25.503.642,32			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	767.803.819,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,033216			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,032971			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,74%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0,76%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11,28%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	7,88%			
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	0,0196			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	82,12%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	0,08			

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	17,46%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	42,00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.564,95			
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:	607.696,37			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	13.735.403,44			
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:				
TRSHYTV92015	1.000.000,00	1.039.936,60	3,99%	
TRSPALM51911	1.000.000,00	1.011.283,10	3,88%	
TOPLAM :	2.000.000,00	2.051.219,70	7,87%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
NO0010710882	426.743,00	1.642.266,73	6,30%	
USM8931TAA71	300.000,00	1.218.267,41	4,67%	
XS0847042024	300.000,00	1.159.516,45	4,45%	
XS0861979440	600.000,00	2.257.295,38	8,66%	

XS1028943089	200.000,00	777.593,41	2,98%	
XS1082151868	400.000,00	1.539.319,27	5,90%	
XS1132450427	200.000,00	795.664,78	3,05%	
XS1132825099	200000	795.930,76	3,05%	
XS1188073081	200000	732.787,34	2,81%	
XS1219733752	200000	778.300,15	3,0%	
XS1261825977	300000	1.253.730,01	4,8%	
XS1386178237	200.000,00	801.318,73	3,1%	
XS1396282177	400.000,00	1.628.080,26	6,24%	
XS1508914691	500000	1.937.600,02	0,0743	
XS1605397394	200000	769.241,67	0,0295	
XS1613091500	300.000,00	1.128.875,67	4,33%	
XS1655085485	300.000,00	1.099.021,43	4,22%	
XS1706923148	200.000,00	791.067,14	3,03%	
XS1747548532	300000	1.151.320,50	0,0442	
US03761U1060 - APOLLO BD	1.980,00	40.275,80	0,0015	
US03761U1060 - APOLLO BD	18020	366.550,48	0,0141	
US04010L1035 - ARES BD	715	43.278,39	0,0017	
US04010L1035 - ARES BD	7285	440.955,38	0,0169	
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	636,00	49.153,83	0,0019	
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	7.364,00	569.133,35	0,0218	
TOPLAM :	5.762.743,00	23.766.544,34	0,9115	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0418	350	3,87	0,0%	
TOPLAM :	350	3,87	0,0%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	255497,58	255.497,58	1,0%	
TOPLAM :	255497,58	255.497,58	1,0%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	8.018.240,58	26.073.261,62		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26073261,62	102,23%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	735,36	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	443642,14	1,74%		

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	1013996,8	3,98%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	25503642,32			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	32368,79			
37002Denetim Ücreti	320,6			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	21,73			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,4			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	363,72			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	634,88			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2573,01			
37033KAP Ücreti	2902,8			
37045Fon Saklama Ücreti	3859,8			
37098Küsürat farkları	0,43			
TOPLAM	43145,16			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
XS0887586922	07/02/2018	500.000,00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0