

## Ağustos 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:              | 25.256.425,97                                |              |   |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 1.418.990.000,00                             |              |   |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                         | 10/02/2010                                   |              |   |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                | SÜRESİZ                                      |              |   |  |
|                                                 |                                              |              |   |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER         |                                              |              |   |  |
|                                                 |                                              |              |   |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                  | 0,017799                                     |              |   |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 0,018171                                     |              |   |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | -2,05%                                       |              |   |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 5,83%                                        |              |   |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 10,43%                                       |              |   |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                   |                                              |              |   |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                       |                                              |              |   |  |
| Hisse Senedi                                    |                                              |              |   |  |
| Varant                                          |                                              |              |   |  |
| Devlet Tahvili                                  |                                              |              |   |  |
| Özel Sektör Tahvili                             | 39,41%                                       |              |   |  |
| Finansman Bonosu                                | 33,74%                                       |              |   |  |
| 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                     | 4,55%                                        |              |   |  |
| Yabancı Sabit Getirililer                       |                                              |              |   |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    | 22,29%                                       |              |   |  |
| Opsiyon                                         |                                              |              |   |  |
| Swap                                            |                                              |              |   |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |                                              |              |   |  |
| Vadeli Mevduat TL                               |                                              |              |   |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |                                              |              |   |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | 29,35%                                       |              |   |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                                              |              |   |  |
| Hisse Senedi                                    | 0,00%                                        |              |   |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 10,95%                                       |              |   |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 331,995                                      |              |   |  |
| 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:                    | 99.323,51                                    |              |   |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                              |              |   |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 2.163.164,64                                 |              |   |  |
|                                                 |                                              |              |   |  |
| 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:                |               |               |        |  |
| TRFBOLU11916                          | 1.300.000,00  | 1.207.566,62  | 4,63%  |  |
| TRFDFKT91817                          | 500.000,00    | 499.357,15    | 1,92%  |  |
| TRFDSTFA1818                          | 1.000.000,00  | 945.622,40    | 3,63%  |  |
| TRFKPTLE1828                          | 1.000.000,00  | 979.044,80    | 3,75%  |  |
| TRFKPTLE1844                          | 1.500.000,00  | 1.451.715,60  | 5,57%  |  |
| TRFLDFK41926                          | 1.000.000,00  | 1.036.212,20  | 3,97%  |  |
| TRFTPFC11915                          | 1.000.000,00  | 920.236,30    | 3,53%  |  |
| TRFTPFC51911                          | 950.000,00    | 963.566,76    | 3,70%  |  |
| TRFYDTP11914                          | 500.000,00    | 510.961,50    | 1,96%  |  |
| TOPLAM :                              | 8.750.000,00  | 8.514.283,33  | 32,66% |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |               |               |        |  |
| TRFULFK21914                          | 1.000.000,00  | 1.014.784,30  | 3,89%  |  |
| TRSAEST91911                          | 300.000,00    | 298.637,13    | 1,15%  |  |
| TRSAEST91911                          | 1.000.000,00  | 995.457,10    | 3,82%  |  |
| TRSAZEV21919                          | 500.000,00    | 524.744,65    | 2,01%  |  |
| TRSCLE21918                           | 500.000,00    | 510.046,20    | 1,96%  |  |
| TRSHYTV22012                          | 500.000,00    | 508.856,30    | 1,95%  |  |
| TRSHYTV92015                          | 700.000,00    | 737.303,00    | 2,83%  |  |
| TRSMGV91818                           | 500.000,00    | 543.086,30    | 2,08%  |  |
| TRSMGTI72011                          | 450.000,00    | 462.294,81    | 1,77%  |  |
| TRSPALM51911                          | 500.000,00    | 515.796,35    | 1,98%  |  |
| TRSPLDG52014                          | 1.000.000,00  | 1.014.196,80  | 3,89%  |  |
| TRSRNSH11919                          | 500.000,00    | 502.838,55    | 1,93%  |  |
| TRsverA51913                          | 400.000,00    | 382.832,40    | 1,47%  |  |
| TRsverAE1810                          | 1.000.000,00  | 1.038.424,50  | 3,98%  |  |
| TRSYDAT22015                          | 500.000,00    | 496.704,50    | 1,91%  |  |
| TRSZOES51913                          | 500.000,00    | 526.679,50    | 2,02%  |  |
| TOPLAM :                              | 9.850.000,00  | 10.072.682,39 | 38,63% |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:         |               |               |        |  |
| H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:           |               |               |        |  |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                |               |               |        |  |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:   |               |               |        |  |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:          |               |               |        |  |
| XS0882347072                          | 200.000,00    | 975.841,60    | 3,74%  |  |
| XS1082151868                          | 400.000,00    | 2.591.362,87  | 9,94%  |  |
| XS1132450427                          | 200.000,00    | 946.747,39    | 3,63%  |  |
| XS1412393172                          | 400.000,00    | 2.017.417,00  | 7,74%  |  |
| TOPLAM :                              | 1.200.000,00  | 6.531.368,86  | 25,05% |  |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:  |               |               |        |  |
| M) KATILIM HESAPLARI:                 |               |               |        |  |
| N) KATILMA BELGELERİ:                 |               |               |        |  |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                     |               |               |        |  |
| F_USDTRY1018                          | -1.000,00     | 6,9           | 0,00%  |  |
| TOPLAM :                              | -1.000,00     | 6,9           | 0,00%  |  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                 |               |               |        |  |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:       |               |               |        |  |
| TL                                    | 954.835,96    | 954.835,96    | 3,66%  |  |
| TOPLAM :                              | 954.835,96    | 954.835,96    | 3,66%  |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:          |               |               |        |  |
| T) DİĞER:                             |               |               |        |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    | 20.754.835,96 | 26.073.170,54 |        |  |

|                                                                                                                         |                |                |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                           |                |                |                |       |
|                                                                                                                         | Tutarı         | %              |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                          | 26.073.170,54  | 103,23%        |                |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                                                                                                 | 511,93         | 0,00%          |                |       |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                      | 0              | 0,00%          |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                | 0              | 0,00%          |                |       |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                        | 817.256,50     | 3,24%          |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                      | 25.256.425,97  |                |                |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                           |                |                |                |       |
| Açıklama                                                                                                                | Tutarı         |                |                |       |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                 | 34.396,02      |                |                |       |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                     | 400,62         |                |                |       |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                                                                                            | 20,3           |                |                |       |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                            | 99,4           |                |                |       |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                  | 1.340,88       |                |                |       |
| 370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli                                                                             | 150            |                |                |       |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                              | 305,5          |                |                |       |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                                                                                               | 1.890,49       |                |                |       |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                 | 1.855,46       |                |                |       |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                   | 0,03           |                |                |       |
| TOPLAM                                                                                                                  | 40.458,70      |                |                |       |
| 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 |                |       |
| TRFKPTL81810                                                                                                            | 01/08/2018     | 1.000.000,00   |                |       |
| TRFATFK81814                                                                                                            | 02/08/2018     | 1.000.000,00   |                |       |
| TRSNBLI81810                                                                                                            | 13/08/2018     | 1.000.000,00   |                |       |
| TRFALFK81811                                                                                                            | 15/08/2018     | 500.000,00     |                |       |
| 8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:                                                                                                     | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri | Tutar |
| Verilen Ödünçler                                                                                                        |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                |                |                | 0              | 0     |
| Alınan Ödünçler                                                                                                         |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                |                |                | 0              | 0     |
|                                                                                                                         |                |                |                |       |
|                                                                                                                         |                |                |                |       |