

Ekim 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:	25.707.254,37			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.387.123.000,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,018533			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,018365			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0,91%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10,19%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,79%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	33,32%			
Finansman Bonosu	36,19%			
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	7,70%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	22,78%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	28,40%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	13,36%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	308,587			
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:	73.205,37			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	48.824,37			
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	1.243.413,08	4,65%	
TRFDFKT31912	1.000.000,00	1.041.605,10	3,90%	
TRFDSTFA1818	1.000.000,00	976.704,90	3,65%	
TRFFBFK21916	590.000,00	539.068,43	2,02%	
TRFKCTY41914	500.000,00	441.806,05	1,65%	
TRFLDFK41926	1.000.000,00	1.024.510,80	3,83%	
TRFOTKO41910	1.000.000,00	879.120,90	3,29%	
TRFTPPC11915	1.000.000,00	952.574,40	3,56%	
TRFTPPC51911	950.000,00	1.001.030,30	3,75%	
TRFVERA31912	700.000,00	718.923,52	2,69%	
TRFYDTP11914	500.000,00	510.626,65	1,91%	
TOPLAM :	9.540.000,00	9.329.384,12	34,91%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFISFA11916	290.000,00	275.213,10	1,03%	
TRFULFK21914	1.000.000,00	1.049.076,20	3,93%	
TRSAEST91911	300.000,00	298.573,08	1,12%	
TRSAEST91911	1.000.000,00	995.243,60	3,72%	
TRSAZEV21919	500.000,00	540.584,65	2,02%	
TRSCLEK21918	500.000,00	524.798,15	1,96%	
TRSHYTV22012	500.000,00	528.932,85	1,98%	
TRSHYTV92015	700.000,00	721.086,80	2,70%	
TRSMGTI72011	450.000,00	455.209,97	1,70%	
TRSMGTIE2015	500.000,00	503.487,10	1,88%	
TRSPALM51911	500.000,00	529.119,75	1,98%	
TRSPLDG52014	1.000.000,00	1.046.347,60	3,92%	
TRSRNSH11919	500.000,00	497.766,50	1,86%	
TRSVERA51913	400.000,00	420.450,80	1,57%	
TRSYDAT22015	500.000,00	524.835,00	1,96%	
TRSZOES51913	500.000,00	526.676,50	1,97%	
TOPLAM :	9.140.000,00	9.437.401,65	35,31%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0882347072	200.000,00	1.002.160,68	3,75%	
XS1082151868	400.000,00	2.170.188,04	8,12%	
XS1132450427	200.000,00	751.392,34	2,81%	
XS1412393172	400.000,00	1.961.128,29	7,34%	
TOPLAM :	1.200.000,00	5.884.869,34	22,02%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY1218	-1.000,00	5,76	0,00%	
TOPLAM :	-1.000,00	5,76	0,00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	2.072.759,43	2.072.759,43	7,76%	
TOPLAM :	2.072.759,43	2.072.759,43	7,76%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				

FON PORTFÖY DEĞERİ	21.952.759,43	26.724.414,54		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26.724.414,54	103,96%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	559,41	0,00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	1.017.719,58	3,96%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	25.707.254,37			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	32.386,39			
37002Denetim Ücreti	376,34			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,8			
37006Saklama Giderleri	1.039,65			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	367,04			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	311,57			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1.449,99			
37045Fon Saklama Ücreti	1.746,99			
TOPLAM	37.716,77			
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		
TRSERVERAE1810	03/10/2018	1.000.000,00		
TRFKPTLE1828	15/10/2018	1.000.000,00		
TRFKPTLE1844	30/10/2018	1.500.000,00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0