

Şubat 2019 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	20000000		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	28.444.626,46		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.418.081.000,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,020059		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,019629		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,19%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,65%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16,37%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	39,25%		
Finansman Bonosu	42,44%		
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	0,79%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0472		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,1279		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	28,84%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	9,76%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	249,232		
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 AYKI TAKİP FARKI :			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN			
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	585.638,39		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.261.592,94		
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:			
TRFBOLU71910	1100000	1.012.252,01	3,48%
TRDFKT31912	1.000.000,00	1.057.293,00	3,63%
TRFISFA41913	1250000	1.223.176,63	4,20%
TRFKCTY41914	500.000,00	487.924,10	1,68%
TRFLDFK41926	1000000	1.019.234,60	3,50%
TRFOTKO41910	1000000	966.986,40	3,32%
TRFSUZK51914	2.500.000,00	2.355.856,25	8,10%
TRFTPFC51911	950.000,00	958.685,09	3,30%
TRFVERA31912	700000	733.134,36	2,52%
TRFYDTP61927	1000000	1.003.255,70	3,45%
TRFYKYM41913	1250000	1.225.631,00	4,21%
TOPLAM :	12250000	12.043.429,14	41,40%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST91911	300.000,00	306.474,72	1,05%
TRSAEST91911	1.000.000,00	1.021.582,40	3,51%
TRSARCL22117	500.000,00	504.716,50	1,73%
TRSHYTV22012	500.000,00	509.174,00	1,75%
TRSHYTV92015	1.500.000,00	1.587.398,25	5,46%
TRISISGY12113	370.000,00	378.567,57	1,30%
TRSMGTI72011	450.000,00	459.423,00	1,58%
TRSMGTIE2015	500.000,00	510.926,10	1,76%
TRSPALM51911	500.000,00	505.045,00	1,74%
TRSPALM51911	1.000.000,00	1.010.090,00	3,47%
TRSPLDG52014	1000000	992.106,40	3,41%
TRSPLDG52014	100000	99.210,64	0,34%
TRSTPRS22114	500000	507.064,55	1,74%
TRsvera51913	400000	400.785,60	1,38%
TRSYDAT22015	500.000,00	483.611,70	1,66%
XS1629734879	2.000.000,00	1.889.000,00	6,49%
TOPLAM :	11.120.000,00	11.165.176,43	38,38%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
XS0882347072	200.000,00	1.020.732,52	3,51%
XS1082151868	200.000,00	1.074.930,51	3,70%
XS1132450427	200000	695.831,68	2,39%
XS1412393172	200000	1.042.566,99	3,58%
TOPLAM :	800000	3.834.061,70	13,18%

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0419	-610	5,48	0,00%
TOPLAM :	-610	5,48	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	1.457.259,11	1.457.259,11	5,01%
TOPLAM :	1.457.259,11	1.457.259,11	5,01%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	591388,6	591.388,60	2,03%
TOPLAM :	591388,6	591.388,60	2,03%
FON PORTFÖY DEĞERİ	26218647,71	29.091.314,98	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29091314,98	102,27%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	56.820,83	0,20%	
C. ALACAKLAR (+) :	0,00	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	703.509,35	2,47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	28.444.626,46		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	32133,89		
37002Denetim Ücreti	522,2		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	34,56		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122,90		
37006Saklama Giderleri	1589,8		
370142BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	326,76		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	396,17		
37023VOB İşlemi Komisyonu	855,64		
37045Fon Saklama Ücreti	1.733,34		
37098Küsürat farkları	0,3		
TOPLAM	37715,56		
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	
TRSCLE21918	01/02/2019	500.000,00	
TRSAZEV21919	14/02/2019	500.000,00	
TRFULFK21914	25/02/2019	1.000.000,00	
TRFFBFK21916	28/02/2019	590.000,00	

8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0,00
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0