

Mart 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			
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:	5.729.085,84			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	111.422.800,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,051418			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,055809			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7,87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7,00%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-23,06%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	97,15%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
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	0,0285			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5,63%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	473,71%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0			
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:	1411,34			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	950,58			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ADNAC	135000	155.250,00	2,7%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0,00	0,00	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKBNK	0	0	0,0%	
AKSEN	0	0	0,0%	
ANACM	0,14	0,42	0,0%	
ARCLK	12000	202800	3,5%	
AELS	2000	42560	0,7%	
AYGAZ	17500	168525	2,9%	
BIMAS	3350	255270	4,4%	
CEMTS	36000	199800	3,5%	
ENJSA	35000	180600	3,1%	
EREGL	51000	465120	8,1%	
GARAN	33000	275220	4,8%	
GARAN	35000	291900	5,1%	
HALKB	21	133,98	0,0%	
HALKB	25	159,5	0,0%	
HALKB	500	3190	0,1%	

HALKB	664	4236,32	0,1%	
HALKB	874	5576,12	0,1%	
HALKB	1.000,00	6.380,00	0,1%	
HALKB	1.400,00	8.932,00	0,2%	
HALKB	2000	12760	0,2%	
HALKB	2.000,00	12.760,00	0,2%	
HALKB	2356	15031,28	0,3%	
HALKB	4000	25520	0,4%	
HALKB	6660	42490,8	0,7%	
HALKB	10.500,00	6699000,00%	1,2%	
HURGZ	210.000,00	17220000,00%	3,0%	
ISCTR	10.000,00	5500000,00%	1,0%	
ISCTR	1000	550000,00%	0,1%	
ISCTR	1.831,00	1007050,00%	0,2%	
ISCTR	2106	11583	0,2%	
ISCTR	3.204,00	17622	0,3%	
ISCTR	3451	18980,5	0,3%	
ISCTR	23408	128744	2,2%	
ISFIN	0,49	3,34	0,0%	
KCHOL	13000	209170	3,6%	
MAVI	7000	269920	4,7%	
NTHOL	105000	180600	3,1%	
PGSUS	7200	195840	3,4%	
SAHOL	7000	54880	1,0%	
SODA	25000,95	187507,13	3,3%	
TCELL	19500	235755	4,1%	
THYAO	6500	84045	1,5%	
THYAO	16000	206880	3,6%	
TKFEN	0,00	0	0,0%	
TKFEN	2	45,08	0,0%	
TKFEN	0	0	0,0%	
TKFEN	46	1036,84	0,0%	
TKFEN	0	0	0,0%	
TKFEN	0	0	0,0%	
TKFEN	100	2254	0,0%	
TKFEN	0	0	0,0%	
TKFEN	161	3628,94	0,1%	
TKFEN	220	4958,8	0,1%	
TKFEN	284	6401,36	0,1%	
TKFEN	369	8317,26	0,1%	
TKFEN	0	0	0,0%	
TKFEN	0	0	0,0%	
TKFEN	333	7505,82	0,1%	
TKFEN	833	18775,82	0,3%	
TKFEN	854	19249,16	0,3%	
TKFEN	1072	24162,88	0,4%	
TKFEN	1595	35951,3	0,6%	
TKFEN	2131	48032,74	0,8%	
TKFEN	0	0	0,0%	
TRKCM	0	0	0,0%	
TSKB	270000,76	205200,58	3,6%	
TUPRS	3900	486720	8,5%	
ZOREN	140000	173600	3,0%	
TOPLAM :	1274952,34	5531346,46	96,0%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0300419	10	120,65	0,0%	
TOPLAM :	10	120,65	0,0%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	229285,01	229285,01	4,0%	
TOPLAM :	229285,01	229285,01	4,0%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	1504237,35	5760631,47		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5760631,47	1,0055		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	567,07	0,0001		
C. ALACAKLAR (+) :	2.030.796,28	0,3545		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0		
E. BORÇLAR (-) :	2.062.908,98	0,3601		
FON TOPLAM DEĞERİ:	5.729.085,84			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	14964			
37002Denetim Ücreti	572,88			
37004Aracılık Komisyonu	5105,46			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	741,27			
37008Banka Masrafları	-0,03			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	286,45			
37023VOB İşlemi Komisyonu	17,01			
37045Fon Saklama Ücreti	403,6			
37098Küsürat farkları	0,26			
TOPLAM	22138,9			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Nominal Değeri			
TOASO Tem:%176	0			
AYGAZ Tem:%129	17500			
TUPRS Tem:%1515	3900			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0