

Mart 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	20.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	27.186.856,63			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.337.061.000,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,020333			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,020059			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,37%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6,08%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16,55%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	39,60%			
Finansman Bonosu	42,15%			
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	1,74%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0322			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,1313			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0,0016			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	28,50%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	16,59%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	243,382			
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:	550.029,97			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.189.895,26			
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	1.032.694,08	3,3%	
TRDFKT81917	1500000	1.365.677,85	4,4%	
TRFDRFN91914	500000	446.012,20	1,4%	
TRFISFA41913	1.250.000,00	1.246.904,88	4,0%	
TRFKCTY41914	500000	498922,55	1,6%	
TRFLDFK41926	1000000	1039701,5	3,3%	
TRFOTKO41910	1000000	987743,6	3,2%	
TRFSUZK51914	2500000	2415200,75	7,8%	
TRFTPFC51911	950.000,00	976.054,89	3,1%	
TRFYDTP61927	1.000.000,00	1.005.704,40	3,2%	
TRFYKYM41913	1.250.000,00	1.248.497,25	4,0%	
TOPLAM :	12550000	12263113,95	39,4%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST91911	300000	294445,38	1,0%	
TRSAEST91911	1.000.000,00	981.484,60	3,2%	
TRSARCL22117	500.000,00	515.116,10	1,7%	
TRSCMSA32112	320.000,00	322.378,24	1,0%	
TRSHEKT32123	400.000,00	405.192,64	1,3%	
TRSHYTV22012	500.000,00	521.157,15	1,7%	
TRSHYTV92015	1500000	1519632,9	4,9%	
TRISISGY12113	370000	386929,42	1,2%	
TRSMGTI72011	450.000,00	467.465,58	1,5%	
TRSMGTIE2015	500.000,00	523.610,50	1,7%	
TRSPALM51911	500000	516962,3	1,7%	
TRSPALM51911	1000000	1033924,6	3,3%	
TRSPLDG52014	1000000	1011815,3	3,3%	
TRSPLDG52014	100000	101181,53	0,3%	
TRSTPRS22114	500000	517648,6	1,7%	
TRsvera51913	400000	408727,6	1,3%	
TRSYDAT22015	500000	494309,5	1,6%	
XS1629734879	2000000	1801120	5,8%	
XS1891679547	1000000	1078760	3,5%	
XS1891679547	1000000	1078760	3,5%	
TOPLAM :	13840000	13980621,94	45,0%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS0882347072	200000	1062608,15	3,4%	

XS1082151868	200000	1148013,49	3,7%
XS1132450427	200000	732243,58	2,4%
XS1412393172	200000	1069902,56	3,4%
TOPLAM :	800000	4012767,78	12,9%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0419	-610,00	576,00%	0,0%
TOPLAM :	-610,00	576,00%	0,0%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	835081,74	835081,74	2,7%
TOPLAM :	835081,74	835081,74	2,7%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	28025081,74	31091585,41	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	31.091.585,41	1,1436	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	637,41	0	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0	
E. BORÇLAR (-) :	3.905.366,19	0,1436	
FON TOPLAM DEĞERİ:	27186856,63		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	35.649,63		
37002Denetim Ücreti	578,15		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48,00		
37006Saklama Giderleri	1.245,00		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	361,77		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	620,40		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.359,41		
37045Fon Saklama Ücreti	1.922,97		
37098Küsürat farkları	0,68		
TOPLAM	41.786,01		
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	
TRDFDKT31912	01/03/2019	1000000	
TRFVERA31912	29/03/2019	700000	

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