

## Mart 2019 Portföy Dağılım Raporu

| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                  |                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| A. FONUN ADI:                                              | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon |  |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                                       | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |  |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                                         | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |  |  |
| D. FON TUTARI                                              | 50.000.000,00                     |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:                         | 24.500.750,91                     |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        | 493.950.163,00                    |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    | 10/02/2010                        |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                           | SÜRESİZ                           |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                    |                                   |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                             | 0,049602                          |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 0,047405                          |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | 4,63%                             |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 10,88%                            |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 42,61%                            |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |                                   |  |  |
| Hisse Senedi                                               |                                   |  |  |
| 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                                        | 6,40%                             |  |  |
| Kıymetli Madenler                                          |                                   |  |  |
| VOB İşlemleri                                              |                                   |  |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                | 0,0284                            |  |  |
| Yabancı Sabit Getirili                                     |                                   |  |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                               | 0,7919                            |  |  |
| Opsiyon                                                    |                                   |  |  |
| Swap                                                       |                                   |  |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    | 0,112                             |  |  |
| Vadeli Mevduat TL                                          | 0,0036                            |  |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |                                   |  |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 9,71%                             |  |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |                                   |  |  |
| Hisse Senedi                                               | 0,00%                             |  |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 27,70%                            |  |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 1549,184                          |  |  |
| 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:             | 2.590.289,89   |              |       |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN             |                |              |       |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:             | 1.566.139,92   |              |       |
| 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:                   |                |              |       |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:               |                |              |       |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:            |                |              |       |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:             |                |              |       |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                   |                |              |       |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:      |                |              |       |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:             |                |              |       |
| NO0010710882                             | 226743         | 1326495,36   | 5,5%  |
| NO0010710882                             | 140000         | 819030,13    | 3,4%  |
| US900123BF62                             | 500000         | 2899160,7    | 12,0% |
| USM8931TAA71                             | 200.000,00     | 1.130.993,21 | 4,7%  |
| XS1132450427                             | 200.000,00     | 732.243,58   | 3,0%  |
| XS1188073081                             | 200.000,00     | 978.508,60   | 4,0%  |
| XS1261825977                             | 150.000,00     | 889.326,60   | 3,7%  |
| XS1386178237                             | 200.000,00     | 930.779,76   | 3,9%  |
| XS1390320981                             | 300000         | 1600311,72   | 6,6%  |
| XS1396282177                             | 200000         | 1097909,47   | 4,5%  |
| XS1508914691                             | 200.000,00     | 1.080.303,84 | 4,5%  |
| XS1605397394                             | 200.000,00     | 1.043.910,60 | 4,3%  |
| XS1613091500                             | 100000         | 540529,02    | 2,2%  |
| XS1655085485                             | 300000         | 1369507,92   | 5,7%  |
| XS1706923148                             | 200000         | 980309,68    | 4,1%  |
| XS1747548532                             | 100000         | 518370,01    | 2,1%  |
| XS1750996206                             | 200000         | 978351       | 4,0%  |
| XS1867595750                             | 300000         | 1726410,39   | 7,1%  |
| US03761U5020 - APOLLO BD                 | 3300           | 284733,27    | 1,2%  |
| US03761U5020 - APOLLO BD                 | 1600           | 138052,49    | 0,6%  |
| US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA          | 2700           | 278099,24    | 1,2%  |
| US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA          | 1400           | 144199,61    | 0,6%  |
| US04010L1035 - ARES BD                   | 3000           | 290932       | 1,2%  |
| US04010L1035 - ARES BD                   | 4400           | 426700,26    | 1,8%  |
| US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD          | 2400           | 280968,38    | 1,2%  |
| US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD          | 1200           | 140484,19    | 0,6%  |
| US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL       | 68             | 3773,69      | 0,0%  |
| US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL       | 4800           | 266378,21    | 1,1%  |
| US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC | 2500           | 285320,48    | 1,2%  |
| US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC | 1200           | 136953,83    | 0,6%  |
| TOPLAM :                                 | 3945311        | 23319047,26  | 96,4% |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:     |                |              |       |

|                                                                                                                         |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| M) KATILIM HESAPLARI:                                                                                                   |                |                |                |
| N) KATILMA BELGELERİ:                                                                                                   |                |                |                |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                                                                                                       |                |                |                |
| F_USDTRY1219                                                                                                            | 245,00         | 6,55           | 0,0%           |
| TOPLAM :                                                                                                                | 245            | 6,55           | 0,0%           |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                                                                                                   |                |                |                |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:                                                                                         |                |                |                |
| TL                                                                                                                      | 879.972,66     | 87997266,00%   | 3,6%           |
| TOPLAM :                                                                                                                | 879.972,66     | 87997266,00%   | 3,6%           |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:                                                                                           |                |                |                |
| T) DİĞER:                                                                                                               |                |                |                |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                      | 4.825.283,66   | 24199019,92    |                |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                           |                |                |                |
|                                                                                                                         | Tutarı         | %              |                |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                          | 24.199.019,92  | 0,9877         |                |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                                                                                 | 4.127.645,62   | 0,1685         |                |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                      | 60624,5        | 0,0025         |                |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                | 0              | 0              |                |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                        | 3.886.539,13   | 0,1586         |                |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                      | 24500750,91    |                |                |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                           |                |                |                |
| Açıklama                                                                                                                | Tutarı         |                |                |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                 | 29.285,51      |                |                |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                     | 571,02         |                |                |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                            | 48,00          |                |                |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                  | 2.869,26       |                |                |
| 37008Banka Masrafları                                                                                                   | 740,32         |                |                |
| 370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli                                                                             | 332,32         |                |                |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                              | 1.719,22       |                |                |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                       | 1.225,10       |                |                |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                                                                                               | 1.204,61       |                |                |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                 | 1.583,15       |                |                |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                   | 0,32           |                |                |
| TOPLAM                                                                                                                  | 39578,83       |                |                |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |                |                |
| Açıklama                                                                                                                | Nominal Değeri |                |                |
| OXLC US Bds:%1                                                                                                          | 4800           |                |                |
| 7- İTFALAR                                                                                                              |                |                |                |
| Menkul Kıymet Türü                                                                                                      | İtfa Tarihi    | Nominal Değeri |                |
| 8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:                                                                                                     | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri |
| Verilen Ödünçler                                                                                                        |                |                |                |
| TOPLAM :                                                                                                                |                |                | 0,0%           |
| Alınan Ödünçler                                                                                                         |                |                |                |
| TOPLAM :                                                                                                                |                |                | 0,0%           |