

Haziran 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	20000000		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	5.867.912,70		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	112.272.800,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,052265		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,048853		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6,98%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,77%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6,59%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	96,81%		
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	0,0319		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5,60%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	413,92%		
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:	120.892,17		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	94.249,59		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	42.000,00	285.600,00	4,88%
ALARK	60000	191.400,00	3,27%
ALBRK	170.000,00	197.200,00	3,37%
ANACM	70000,14	193.900,39	3,31%
ASELS	13000	234.000,00	4,00%
AYGAZ	17500	153.650,00	2,62%
BIMAS	6035	480.687,75	8,21%
ENJSA	0,00	-	0,00%
EREGL	51.000,00	401.370,00	6,85%
GARAN	33.000,00	300.300,00	5,13%
ISCTR	10.000,00	60.500,00	1,03%
ISFIN	0,49	1,47	0,00%
KCHOL	100,00	1.754,00	0,03%
KCHOL	100,00	1.754,00	0,03%
KCHOL	131,00	2.297,74	0,04%
KCHOL	289,00	5.069,06	0,09%
KCHOL	500,00	8.770,00	0,15%
KCHOL	500,00	8.770,00	0,15%
KCHOL	737,00	12.926,98	0,22%
KCHOL	983,00	17.241,82	0,29%
KCHOL	1.235,00	21.661,90	0,37%
KCHOL	1239	21.732,06	0,37%
KCHOL	1244	21.819,76	0,37%
KCHOL	1460	25.608,40	0,44%
KCHOL	2982	52.304,28	0,89%
MAVI	7.000,00	281.400,00	4,80%
SAHOL	7.000,00	60.130,00	1,03%
SAHOL	5,00	42,95	0,00%
SAHOL	5,00	42,95	0,00%
SAHOL	50,00	429,50	0,01%
SAHOL	100	859,00	0,01%
SAHOL	200	1.718,00	0,03%
SAHOL	1.262,00	10.840,58	0,19%
SAHOL	1.575,00	13.529,25	0,23%
SAHOL	5000	42.950,00	0,73%
SAHOL	5000	42.950,00	0,73%
SAHOL	9803	84.207,77	1,44%
SASA	0	-	0,00%
SISE	38000	197.220,00	3,37%
SODA	30000,95	190.806,04	3,26%
TAVHL	7850	211.950,00	3,62%
TCELL	19500	249.600,00	4,26%
THYAO	22500	290.025,00	4,95%
TKFEN	7500	194.700,00	3,32%
TSKB	0,76	0,56	0,00%
TUPRS	4150	477.250,00	8,15%
ULKER	10000	194.400,00	3,32%
VAKKO	75000	215.250,00	3,68%
TOPLAM :	735537,34	5.460.621,21	93,23%
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_XU0300819	25	125,13	0,00%
TOPLAM :	25,00	125,13	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	396262,25	396.262,25	6,77%
TOPLAM :	396.262,25	396.262,25	6,77%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	1131799,59	5.856.883,46	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5856883,46	99,81%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	471,09	0,01%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.708.683,01	29,12%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	1698124,86	28,94%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	5867912,7		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	12.503,17		
37002Denetim Ücreti	460,24		
37004Aracılık Komisyonu	4.104,08		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48,00		
37006Saklama Giderleri	815,13		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	293,41		
37023VOB İşlemi Komisyonu	79,84		
37045Fon Saklama Ücreti	337,45		
37098Küsürat farkları	0,39		
TOPLAM	18641,71		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
BIMAS Tem:%120	3.350,00		
ASELS Tem:%5	2.000,00		
KRDMD Tem:%13	90.000,00		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	

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