

Haziran 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Değişken (Döviz) Fonu		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	50000000		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	25.437.779,62		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	488.407.031,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,052083		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,05117		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,78%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16,42%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	35,03%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
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			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0086		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,8497		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri	0,1416		
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9,84%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1377,321		
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:	459.543,07		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.030.447,45		
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	226.743,00	1.366.586,52	5,34%
NO0010710882	140000	843.783,99	3,30%
US900123BF62	500000	2.985.947,31	11,66%
USM8931TAA71	200000	1.182.247,17	4,62%
XS0882347072	200000	1.147.325,23	4,48%
XS1132450427	200.000,00	789.185,35	3,08%
XS1188073081	200.000,00	1.079.069,74	4,21%
XS1261825977	75.000,00	454.673,04	1,78%
XS1386178237	200.000,00	900.086,13	3,51%
XS1390320981	300.000,00	1.697.334,38	6,63%
XS1396282177	200000	1.091.362,63	4,26%
XS1508914691	200000	1.120.540,99	4,38%
XS1605397394	200.000,00	1.090.971,29	4,26%
XS1613091500	100.000,00	567.044,25	2,21%
XS1655085485	300000	1.271.554,81	4,97%
XS1706923148	200000	877.963,53	3,43%
XS1747548532	100000	572.782,08	2,24%
XS1750996206	200000	1.083.029,25	4,23%
XS1867595750	300000	1.865.757,38	7,29%
US03761U5020 - APOLLO BD	143	12.937,23	0,05%
US03761U5020 - APOLLO BD	3300	298.551,57	1,17%
US03761U5020 - APOLLO BD	1600	144.752,28	0,57%
US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA	2700	286.379,53	1,12%
US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA	1400	148.493,09	0,58%
US04010L1035 - ARES BD	177	18.203,32	0,07%
US04010L1035 - ARES BD	3000	308.530,91	1,20%
US04010L1035 - ARES BD	4400	452.512,00	1,77%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	83	9.285,97	0,04%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	2400	268.509,95	1,05%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	1200	134.254,97	0,52%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	1.500,00	167.818,72	0,66%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	373,00	21.691,92	0,08%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	4.800,00	279.145,37	1,09%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	7.000,00	407.087,00	1,59%

US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	98,00	11.020,56	0,04%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	2.500,00	281.136,64	1,10%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	1.200,00	134.945,58	0,53%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	1500	168.681,98	0,66%
TOPLAM :	4081117	25.541.183,65	99,74%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0819	-25,00	5,99	0,00%
TOPLAM :	-25,00	5,99	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	65974,83	65.974,83	0,26%
TOPLAM :	65.974,83	65.974,83	0,26%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	4147091,83	25.607.158,48	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	25.607.158,48	100,67%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	795,39	0,00%	
C. ALACAKLAR (+) :	61844,72	0,24%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	232.018,97	0,91%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	25437779,62		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	28.592,63		
37002Denetim Ücreti	458,45		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48,00		
37006Saklama Giderleri	5.874,94		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	300,16		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	31,55		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.271,95		
37023VOB İşlemi Komisyonu	114,52		
37045Fon Saklama Ücreti	1.545,47		
37098Küsürat farkları	0,02		
TOPLAM	38237,69		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
OXLC US Bds:%1	12.002,00		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	

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