

Haziran 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Birinci Değişken Fon		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	37.381.516,51		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	30.081.869,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,242659		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,221119		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,76%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13,08%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21,34%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	35,06%		
Finansman Bonosu	8,90%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	0,0107		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0,93%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,1175		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0,4229		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	12,03%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	6,92%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	679,556		
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:	52.029,43		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0,00		
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	400.000,00	398.068,36	1,05%
TRDFKT81917	2.500.000,00	2.404.458,50	6,32%
TRDFKT81917	100.000,00	96.178,34	0,25%
TRDFRFN91914	500.000,00	475.022,15	1,25%
TOPLAM :	3.500.000,00	3.373.727,35	8,87%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST91911	700.000,00	692.134,80	1,82%
TRSARCL22117	500.000,00	529.904,75	1,39%
TRSBOLU12115	750.000,00	794.841,53	2,09%
TRSHKT32123	400.000,00	405.719,92	1,07%
TRSHYTV22012	500.000,00	524.270,05	1,38%
TRSHYTV62117	1.000.000,00	998.092,30	2,62%
TRSHYTV92015	1000000	1.014.299,40	2,67%
TRISGY12113	370000	388.016,85	1,02%
TRSKFTF62113	650000	658.589,81	1,73%
TRSMGTI72011	450000	471.929,27	1,24%
TRSMGTIE2015	800.000,00	845.129,04	2,22%
TRSPLDG52014	1.400.000,00	1.449.644,00	3,81%
TRSTPRS22114	500.000,00	520.622,55	1,37%
XS1629734879	2.000.000,00	1.881.840,00	4,95%
XS1891679547	2.000.000,00	2.225.880,00	5,85%
TOPLAM :	13020000	13.400.914,27	35,23%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	300000	1.808.108,54	4,75%
XS0847042024	200000	1.064.785,58	2,80%
XS0849728190	200000	1.056.693,91	2,78%
XS0882347072	200000	1.147.325,23	3,02%
XS1082151868	500000	2.967.473,44	7,80%
XS1117601796	200000	1.162.887,02	3,06%
XS1132450427	200000	789.185,35	2,07%
XS1188073081	300000	1.618.604,61	4,25%
XS1386178237	400000	1.800.172,26	4,73%
XS1396282177	200.000,00	1.091.362,63	2,87%
XS1571399754	200.000,00	1.146.876,33	3,01%
XS1747548532	200.000,00	1.145.564,17	3,01%
TOPLAM :	3.100.000,00	16.799.039,06	44,16%

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0819	-2850	5,99	0,00%
TOPLAM :	-2850	5,99	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	4.467.693,68	4.467.693,68	11,74%
TOPLAM :	4.467.693,68	4.467.693,68	11,74%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	24087693,68	38.041.374,36	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	38.041.374,36	101,77%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	93067,83	0,25%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	752925,68	2,01%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	37381516,51		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	41.640,97		
37002Denetim Ücreti	460,52		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48,00		
37006Saklama Giderleri	1.530,33		
37008Banka Masrafları	585,18		
370142BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	271,88		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	315,00		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.869,17		
37023VOB İşlemi Komisyonu	6.713,46		
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1.466,50		
37045Fon Saklama Ücreti	2.246,24		
37098Küsürat farkları	0,09		
TOPLAM	57147,34		
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	
TRDNVKA61910	14/06/2019	1.000.000,00	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			

TOPLAM :			0
Alinan Ödünçler			
TOPLAM :			0