

Kasım 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:	47.071.596,97		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	33.811.242,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,392188		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,363919		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,07%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	26,69%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	28,84%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	11,67%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	20,45%		
Finansman Bonosu	7,20%		
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	1,30%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	11,48%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	47,89%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13,31%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	686,30%		
Devlet Borçlanma Senetleri	6,34%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	907,484		
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:	2.164.479,78		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	489.757,43		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ALARK	60.000,00	295.200,00	0,63%
ASELS	15.750,00	294.052,50	0,63%
BIMAS	0	0	0,00%
DOAS	0	0	0,00%
FROTO	4.500,00	287.100,00	0,61%
GARAN	85.000,00	858.500,00	1,83%
HALKB	53.000,00	305.810,00	0,65%
ISCTR	47.500,00	292.125,00	0,62%
MAVI	0	0	0,00%
MGROS	13.500,00	298.620,00	0,63%
PETKM	82.500,00	296.175,00	0,63%
PGSUS	4.000,00	290.200,00	0,62%
SODA	53.000,00	307.400,00	0,65%
THYAO	210	2.868,60	0,01%
THYAO	1.992,00	27.210,72	0,06%
THYAO	2.598,00	35.488,68	0,08%
THYAO	5.200,00	71.032,00	0,15%
THYAO	12.000,00	163.920,00	0,35%
TOASO	2	48,56	0,00%
TOASO	2	48,56	0,00%
TOASO	7	169,96	0,00%
TOASO	7	169,96	0,00%
TOASO	8	194,24	0,00%
TOASO	10	242,8	0,00%
TOASO	10	242,8	0,00%
TOASO	14	339,92	0,00%
TOASO	16	388,48	0,00%
TOASO	20	485,6	0,00%
TOASO	22	534,16	0,00%
TOASO	24	582,72	0,00%
TOASO	44	1.068,32	0,00%
TOASO	100	2.428,00	0,01%
TOASO	100	2.428,00	0,01%
TOASO	100	2.428,00	0,01%
TOASO	100	2.428,00	0,01%
TOASO	100	2.428,00	0,01%
TOASO	145	3.520,60	0,01%
TOASO	163	3.957,64	0,01%
TOASO	180	4.370,40	0,01%
TOASO	185	4.491,80	0,01%
TOASO	188	4.564,64	0,01%
TOASO	200	4.856,00	0,01%
TOASO	200	4.856,00	0,01%
TOASO	200	4.856,00	0,01%
TOASO	200	4.856,00	0,01%
TOASO	200	4.856,00	0,01%
TOASO	200	4.856,00	0,01%
TOASO	200	4.856,00	0,01%
TOASO	214	5.195,92	0,01%
TOASO	250	6.070,00	0,01%
TOASO	250	6.070,00	0,01%
TOASO	251	6.094,28	0,01%
TOASO	263	6.385,64	0,01%
TOASO	263	6.385,64	0,01%
TOASO	270	6.555,60	0,01%

TOASO	305	7.405,40	0,02%
TOASO	345	8.376,60	0,02%
TOASO	376	9.129,28	0,02%
TOASO	400	9.712,00	0,02%
TOASO	400	9.712,00	0,02%
TOASO	400	9.712,00	0,02%
TOASO	433	10.513,24	0,02%
TOASO	433	10.513,24	0,02%
TOASO	500	12.140,00	0,03%
TOASO	500	12.140,00	0,03%
TOASO	500	12.140,00	0,03%
TOASO	500	12.140,00	0,03%
TOASO	524	12.722,72	0,03%
TOASO	716	17.384,48	0,04%
TOASO	718	17.433,04	0,04%
TOASO	720	17.481,60	0,04%
TOASO	764	18.549,92	0,04%
TOASO	936	22.726,08	0,05%
TOASO	1.000,00	24.280,00	0,05%
TOASO	1.000,00	24.280,00	0,05%
TOASO	1.053,00	25.566,84	0,05%
TOASO	1.135,00	27.557,80	0,06%
TOASO	2.000,00	48.560,00	0,10%
TOASO	2.879,00	69.902,12	0,15%
TOASO	3.000,00	72.840,00	0,15%
TOASO	4.986,00	121.060,08	0,26%
TOASO	6.469,00	157.067,32	0,33%
TTKOM	44.000,00	297.440,00	0,63%
TUPRS	2.450,00	303.555,00	0,65%
YKBNK	123.000,00	295.200,00	0,63%
TOPLAM :	647.700,00	5.632.397,50	11,98%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAYTM72018	1.000.000,00	1.010.194,20	2,15%
TRFHYTEVA1915	1.000.000,00	1.032.886,50	2,20%
TRFTAMF12013	1.000.000,00	984.101,00	2,09%
TOPLAM :	3.000.000,00	3.027.181,70	6,44%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRDFDKT22010	2.000.000,00	1.922.639,60	4,09%
TRDFDRFN32017	500.000,00	475.228,20	1,01%
TRFTPFCA1911	700.000,00	694.127,21	1,48%
TRSAEST91911	700.000,00	751.773,75	1,60%
TRSAEST91911	-700.000,00	-751.773,75	-1,60%
TRSHYTV22012	500.000,00	506.612,65	1,08%
TRSHYTV62117	1.000.000,00	1.048.055,90	2,23%
TRSHYTV92015	1.000.000,00	1.047.128,70	2,23%
TRSMGTIE2015	800.000,00	817.363,52	1,74%
TRSPLDG52014	1.400.000,00	1.411.531,52	3,00%
TRSPLDG52014	2.100.000,00	2.117.297,28	4,50%
TOPLAM :	10.000.000,00	10.039.984,58	21,35%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	300.000,00	1.850.006,85	3,93%
US040114GW47	200.000,00	530.013,38	1,13%
USM8931TAA71	200.000,00	1.190.997,44	2,53%
XS0847042024	200.000,00	1.142.882,25	2,43%
XS0849728190	200.000,00	1.128.497,06	2,40%
XS0882347072	400.000,00	2.307.738,37	4,91%
XS1079527211	200.000,00	1.174.878,68	2,50%
XS1188073081	300.000,00	1.662.230,15	3,53%
XS1386178237	400.000,00	2.170.246,70	4,61%
XS1396282177	200.000,00	1.163.593,25	2,47%
XS1571399754	200.000,00	1.177.347,01	2,50%
XS1605397394	300.000,00	1.716.751,52	3,65%
XS1613091500	200.000,00	1.151.504,18	2,45%
XS1747548532	200.000,00	1.165.763,09	2,48%
XS1867595750	400.000,00	2.660.399,44	5,66%
TOPLAM :	3.900.000,00	22.192.849,36	47,19%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY1219	-3.570,00	5,8	0,00%
F_XU0301219	-360	132,65	0,00%
TOPLAM :	-3.930,00	138,45	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	6.135.855,32	6.135.855,32	13,05%
TOPLAM :	6.135.855,32	6.135.855,32	13,05%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	23.683.555,32	47.028.268,46	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	47.028.268,46	99,91%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	107.530,45	0,23%	
C. ALACAKLAR (+) :	2.355.122,56	5,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	2.419.324,50	5,14%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	47.071.596,97		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	56.927,85		
37002Denetim Ücreti	411,99		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	95,11		
37004Aracılık Komisyonu	7.740,75		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122,9		
37006Saklama Giderleri	1.787,19		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	301,01		

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	647,45		
37023VOB İşlemi Komisyonu	319,02		
37045Fon Saklama Ücreti	3.072,30		
37098Küsürat farkları	0,48		
TOPLAM	71.426,05		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
BIMAS Tem:%60	6.600,00		
FROTO Tem:%123	4.500,00		
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