

Nisan 2020 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	50.000.000,00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	28.156.095,67		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	476.441.873,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,059097		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,053359		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10,75%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2,76%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12,35%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	1,32%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	0,62%		
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	1,13%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	64,74%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri	32,19%		
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10,06%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	138,88%		
Devlet Borçlanma Senetleri	26,08%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.252,28		
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:	1.673.013,89		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4.633.479,69		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
EREGL	35.000,00	283.150,00	0,93%
KCHOL	35.000,00	536.900,00	1,77%
TOPLAM :	70.000,00	820.050,00	2,70%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
XS0221762932	2.000.000,00	1.967.700,00	6,48%
TOPLAM :	2.000.000,00	1.967.700,00	6,48%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	126.743,00	762.739,96	2,51%
NO0010710882	290.000,00	1.745.221,35	5,75%
US040114GW47	200.000,00	411.662,81	1,36%
XS1188073081	200.000,00	1.371.902,59	4,52%
XS1261825977	25.000,00	171.604,60	0,57%
XS1261825977	75.000,00	514.813,81	1,70%
XS1386178237	200.000,00	1.243.647,52	4,10%
XS1396282177	200.000,00	1.320.463,92	4,35%
XS1439838548	200.000,00	1.366.199,58	4,50%
XS1613091500	100.000,00	701.045,46	2,31%
XS1655085485	300.000,00	1.350.756,82	4,45%
XS1706923148	200.000,00	1.268.788,19	4,18%
XS1747548532	100.000,00	668.988,66	2,20%
XS1750996206	200.000,00	1.350.024,77	4,45%
XS1867595750	300.000,00	2.211.814,36	7,28%
BMG0684D1074 - ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1.050,00	204.461,43	0,67%
BMG0684D1074 - ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	600	116.835,10	0,38%
US01609W1027 - ALIBABA GROUP HOLDING	220	313.205,64	1,03%
US01609W1027 - ALIBABA GROUP HOLDING	134	190.770,71	0,63%
US03761U5020 - APOLLO BD	1.473,96	90.020,40	0,30%
US03761U5020 - APOLLO BD	3.300,00	201.543,69	0,66%
US03761U5020 - APOLLO BD	1.600,00	97.718,15	0,32%
US03761U5020 - APOLLO BD	2.200,00	134.362,46	0,44%
US03761U5020 - APOLLO BD	2.870,00	175.281,93	0,58%
US03761U5020 - APOLLO BD	3.000,00	183.221,53	0,60%
US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA	2.700,00	161.134,55	0,53%
US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA	1.400,00	83.551,25	0,28%
US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA	2.700,00	161.134,55	0,53%
US03762U1051 - APOLLO COMMERCIA	2.700,00	161.134,55	0,53%
US0378331005 - APPLE	70	142.456,83	0,47%
US0378331005 - APPLE	190	386.668,55	1,27%

US04010L1035 - ARES BD	1.335,00	120.531,95	0,40%
US04010L1035 - ARES BD	3.000,00	270.858,32	0,89%
US04010L1035 - ARES BD	4.400,00	397.258,86	1,31%
US04010L1035 - ARES BD	1.900,00	171.543,60	0,56%
US04010L1035 - ARES BD	2.650,00	239.258,18	0,79%
US04010L1035 - ARES BD	2.600,00	234.743,87	0,77%
US0846707026 - BERKSHIRE HATHAWAY INC	345	454.963,54	1,50%
US0846707026 - BERKSHIRE HATHAWAY INC	130	171.435,54	0,56%
US2546871060 - WALT DISNEY CO/THE	340	258.615,66	0,85%
US2546871060 - WALT DISNEY CO/THE	205	155.930,03	0,51%
US30303M1027 - FACEBOOK	230	326.512,20	1,08%
US30303M1027 - FACEBOOK	130	184.550,38	0,61%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	454	51.118,67	0,17%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	2.400,00	270.230,84	0,89%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	1.200,00	135.115,42	0,44%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	2.350,00	264.601,03	0,87%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	2.300,00	258.971,23	0,85%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	1.500,00	168.894,28	0,56%
US38147U1079 - GOLDMAN SACHS BD	334,97	37.716,34	0,12%
US46625H1005 - JP MORGAN	140	93.975,63	0,31%
US46625H1005 - JP MORGAN	440	295.351,99	0,97%
US5949181045 - MICROSOFT CORP	220	274.415,38	0,90%
US67066G1040 - NVIDIA CORP	39	80.081,20	0,26%
US67066G1040 - NVIDIA CORP	121	248.457,04	0,82%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	2.988,00	103.535,22	0,34%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	4.800,00	166.321,65	0,55%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	6.000,00	207.902,06	0,68%
US6915431026 - OXFORD LANE CAPITAL	7.000,00	242.552,40	0,80%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	762,97	88.779,96	0,29%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	2.500,00	290.902,53	0,96%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	1.200,00	139.633,21	0,46%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	1.654,00	192.461,11	0,63%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	2.200,00	255.994,22	0,84%
US87265K1025 - TPG SPECIALTY LENDING INC	1.500,00	174.541,52	0,57%
US92343V1044 - VERIZON COMMUNICATION INC.	1.300,00	521.783,97	1,72%
TOPLAM :	2.803.619,90	26.812.714,76	88,29%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0620	150	7,06	0,00%
TOPLAM :	150	7,06	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	768.004,35	768.004,35	2,53%
TOPLAM :	768.004,35	768.004,35	2,53%
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	5.641.624,25	30.368.469,11	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30.368.469,11	107,86%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9.714,48	0,03%	
C. ALACAKLAR (+) :	76.896,82	0,27%	

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	2.298.984,74	8,17%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	28.156.095,67		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	37.365,00		
37002Denetim Ücreti	435,93		
37004Aracılık Komisyonu	109,74		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	3.770,75		
37008Banka Masrafları	49,35		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	353,76		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	788,57		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	518,98		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1.160,58		
37045Fon Saklama Ücreti	10.837,50		
37098Küsürat farkları	0,21		
TOPLAM	55.390,37		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
ARCC US Bds:%4	15.299,00		
OXLC US Bds:%3	20.102,99		
TSLX US Bds:%0	9.506,99		
ARI US Tem:%32	9.500,00		
AINV Bds:%6	13.593,00		
TSLX US Bds:%3	9.547,00		
GSBD Bds:%3 Tem:%36	10.204,00		
JPM Tem:%144	580		
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