

Nisan 2020 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:	51.307.436,81		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	36.042.440,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,423528		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,389871		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,42%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0,18%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19,24%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	2,86%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	33,89%		
Finansman Bonosu	8,03%		
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	1,06%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	6,18%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	47,97%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14,48%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	1017,26%		
Devlet Borçlanma Senetleri	32,80%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	726,816		
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:	83.775,60		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1.955.557,96		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	11.000,00	202.180,00	0,37%
AKSEN	50.000,00	190.500,00	0,35%
ALARK	43.000,00	194.790,00	0,36%
ASELS	0	0	0,00%
ECILC	40.000,00	191.200,00	0,35%
EREGL	85.000,00	687.650,00	1,27%
FROTO	3.250,00	205.725,00	0,38%
KCHOL	13.500,00	207.090,00	0,38%
KOZAL	2.700,00	193.995,00	0,36%
MAVI	8	332,8	0,00%
MAVI	30	1.248,00	0,00%
MAVI	30	1.248,00	0,00%
MAVI	50	2.080,00	0,00%
MAVI	58	2.412,80	0,00%
MAVI	64	2.662,40	0,00%
MAVI	66	2.745,60	0,01%
MAVI	75	3.120,00	0,01%
MAVI	77	3.203,20	0,01%
MAVI	80	3.328,00	0,01%
MAVI	80	3.328,00	0,01%
MAVI	82	3.411,20	0,01%
MAVI	87	3.619,20	0,01%
MAVI	92	3.827,20	0,01%
MAVI	100	4.160,00	0,01%
MAVI	100	4.160,00	0,01%
MAVI	149	6.198,40	0,01%
MAVI	200	8.320,00	0,02%
MAVI	204	8.486,40	0,02%
MAVI	215	8.944,00	0,02%
MAVI	251	10.441,60	0,02%
MAVI	400	16.640,00	0,03%
MAVI	500	20.800,00	0,04%
MAVI	500	20.800,00	0,04%
MAVI	610	25.376,00	0,05%
MAVI	692	28.787,20	0,05%
SASA	22.000,00	192.060,00	0,35%
SKBNK	0	0	0,00%
TAVHL	10.700,00	194.740,00	0,36%
TKFEN	1	14,25	0,00%
TKFEN	1	14,25	0,00%
TKFEN	5	71,25	0,00%
TKFEN	5	71,25	0,00%
TKFEN	25	356,25	0,00%
TKFEN	50	712,5	0,00%
TKFEN	50	712,5	0,00%
TKFEN	50	712,5	0,00%
TKFEN	50	712,5	0,00%
TKFEN	200	2.850,00	0,01%
TKFEN	250	3.562,50	0,01%
TKFEN	400	5.700,00	0,01%
TKFEN	487	6.939,75	0,01%
TKFEN	600	8.550,00	0,02%
TKFEN	1.500,00	21.375,00	0,04%
TKFEN	3.000,00	42.750,00	0,08%
TKFEN	7.326,00	104.395,50	0,19%
TOASO	25.000,00	558.500,00	1,03%

TTKOM	27.000,00	199.260,00	0,37%
VAKBN	44.000,00	199.320,00	0,37%
VAKKO	43.000,00	203.820,00	0,38%
TOPLAM :	438.950,00	4.020.010,00	7,43%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAYTM72018	1.000.000,00	1.032.925,30	1,91%
TRFLDFK62021	1.000.000,00	986.698,90	1,82%
TRFLDFK72012	500.000,00	487.722,70	0,90%
TRFTAMF72017	1.000.000,00	980.021,00	1,81%
TOPLAM :	3.500.000,00	3.487.367,90	6,44%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST91911	700.000,00	751.773,75	1,39%
TRSAEST91911	-700.000,00	-751.773,75	-1,39%
TRSAKFH22212	500.000,00	514.603,85	0,95%
TRSHYTV62117	1.000.000,00	1.022.175,30	1,89%
TRSHYTV92015	1.000.000,00	1.015.452,80	1,88%
TRSMGTIE2015	800.000,00	803.460,24	1,48%
XS0221762932	2.500.000,00	2.459.625,00	4,54%
XS1569801886	2.000.000,00	2.213.480,00	4,09%
XS1620560695	2.000.000,00	2.084.960,00	3,85%
XS1629734879	3.000.000,00	3.165.120,00	5,85%
XS1738510731	2.000.000,00	2.043.400,00	3,78%
XS1877869757	2.000.000,00	2.451.560,00	4,53%
TOPLAM :	16.800.000,00	17.773.837,19	32,84%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	300.000,00	1.805.401,39	3,34%
US040114GW47	200.000,00	411.662,81	0,76%
XS0847042024	200.000,00	1.310.438,32	2,42%
XS0849728190	200.000,00	1.302.546,13	2,41%
XS1188073081	300.000,00	2.057.853,89	3,80%
XS1386178237	400.000,00	2.487.295,04	4,60%
XS1396282177	200.000,00	1.320.463,92	2,44%
XS1439838548	400.000,00	2.732.399,16	5,05%
XS1571399754	200.000,00	1.404.628,69	2,60%
XS1584113184	400.000,00	2.531.859,43	4,68%
XS1605397394	300.000,00	2.009.915,11	3,71%
XS1613091500	200.000,00	1.402.090,92	2,59%
XS1747548532	200.000,00	1.337.977,33	2,47%
XS1867595750	400.000,00	2.949.085,81	5,45%
TOPLAM :	3.900.000,00	25.063.617,96	46,31%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			

O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0620	-3.750,00	7,06	0,00%
F_XU0300620	-250	118,65	0,00%
TOPLAM :	-4.000,00	125,71	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	3.778.924,72	3.778.924,72	6,98%
TOPLAM :	3.778.924,72	3.778.924,72	6,98%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	28.417.874,72	54.123.757,77	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	54.123.757,77	105,49%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.162,76	0,00%	
C. ALACAKLAR (+) :	971.151,69	1,89%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	3.788.635,41	7,38%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	51.307.436,81		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	66.955,25		
37002Denetim Ücreti	438,57		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	233,7		
37004Aracılık Komisyonu	3.261,66		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58,8		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	320,43		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.517,31		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	930,03		
37023VOB İşlemi Komisyonu	11.679,01		
37045Fon Saklama Ücreti	6.834,48		
37098Küsürat farkları	6,93		
TOPLAM	93.236,17		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
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