

Haziran 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:	51.195.193,28		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	34.332.296,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,491167		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,460449		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2,10%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,56%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18,93%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	10,32%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	35,14%		
Finansman Bonosu	5,29%		
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	7,06%		
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	42,19%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13,85%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	710,84%		
Devlet Borçlanma Senetleri	16,27%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	749,109		
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:	581.223,18		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.148.780,34		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ASELS	9.300,00	302.064,00	0,59%
CCOLA	7.000,00	303.800,00	0,59%
DOAS	4	62,6	0,00%
DOAS	10	156,5	0,00%
DOAS	10	156,5	0,00%
DOAS	10	156,5	0,00%
DOAS	55	860,75	0,00%
DOAS	145	2.269,25	0,00%
DOAS	200	3.130,00	0,01%
DOAS	226	3.536,90	0,01%
DOAS	240	3.756,00	0,01%
DOAS	300	4.695,00	0,01%
DOAS	300	4.695,00	0,01%
DOAS	486	7.605,90	0,01%
DOAS	490	7.668,50	0,01%
DOAS	500	7.825,00	0,02%
DOAS	500	7.825,00	0,02%
DOAS	500	7.825,00	0,02%
DOAS	510	7.981,50	0,02%
DOAS	540	8.451,00	0,02%
DOAS	734	11.487,10	0,02%
DOAS	990	15.493,50	0,03%
DOAS	1.000,00	15.650,00	0,03%
DOAS	1.000,00	15.650,00	0,03%
DOAS	2.000,00	31.300,00	0,06%
DOAS	2.000,00	31.300,00	0,06%
DOAS	6.500,00	101.725,00	0,20%
ENJSA	0	0	0,00%
EREGL	96.000,00	823.680,00	1,61%
KCHOL	17.500,00	315.000,00	0,62%
KORDS	27.000,00	336.420,00	0,66%
MAVI	6.400,00	304.640,00	0,60%
MGROS	0	0	0,00%
SAHOL	32.500,00	300.300,00	0,59%
SASA	27.750,00	299.700,00	0,59%
TAVHL	15.000,00	290.550,00	0,57%
THYAO	23.000,00	287.960,00	0,56%
TOASO	25.000,00	662.500,00	1,29%
TSKB	240.000,00	309.600,00	0,60%
ULKER	12.500,00	303.750,00	0,59%
VESTL	18.500,00	300.625,00	0,59%
YKBNK	10	24,4	0,00%
YKBNK	33	80,52	0,00%
YKBNK	90	219,6	0,00%
YKBNK	500	1.220,00	0,00%
YKBNK	1.000,00	2.440,00	0,00%
YKBNK	3.500,00	8.540,00	0,02%
YKBNK	3.796,00	9.262,24	0,02%
YKBNK	5.000,00	12.200,00	0,02%
YKBNK	6.929,00	16.906,76	0,03%
YKBNK	10.000,00	24.400,00	0,05%
YKBNK	17.142,00	41.826,48	0,08%
YKBNK	20.000,00	48.800,00	0,10%
YKBNK	25.000,00	61.000,00	0,12%

YKBNK	30.000,00	73.200,00	0,14%
TOPLAM :	699.700,00	5.741.971,50	11,22%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAYTM72018	1.000.000,00	1.015.621,70	1,98%
TRFLDFK72012	500.000,00	498.649,00	0,97%
TRFTAMF72017	1.000.000,00	999.455,00	1,95%
TOPLAM :	2.500.000,00	2.513.725,70	4,91%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST91911	700.000,00	751.773,75	1,47%
TRSAEST91911	-700.000,00	-751.773,75	-1,47%
TRSAKFH22212	500.000,00	508.922,65	0,99%
TRSHYTV62117	1.000.000,00	1.004.100,70	1,96%
TRSHYTV92015	1.000.000,00	1.007.637,30	1,97%
TRSMGTIE2015	800.000,00	821.580,08	1,60%
XS1513744091	3.000.000,00	2.966.070,00	5,79%
XS1620560695	2.000.000,00	2.147.060,00	4,19%
XS1680052617	3.000.000,00	2.955.810,00	5,77%
XS1706190649	2.500.000,00	2.488.675,00	4,86%
XS1877869757	2.000.000,00	2.490.340,00	4,86%
TOPLAM :	15.800.000,00	16.390.195,73	32,02%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	300.000,00	2.045.897,82	4,00%
US040114GW47	200.000,00	575.485,75	1,12%
XS1188073081	300.000,00	2.077.267,05	4,06%
XS1386178237	400.000,00	2.644.540,95	5,17%
XS1396282177	200.000,00	1.355.268,39	2,65%
XS1439838548	400.000,00	2.770.455,83	5,41%
XS1571399754	200.000,00	1.399.105,93	2,73%
XS1584113184	400.000,00	2.629.677,52	5,14%
XS1605397394	300.000,00	2.036.105,20	3,98%
XS1613091500	200.000,00	1.367.955,68	2,67%
XS1747548532	200.000,00	1.400.488,25	2,74%
XS1867595750	400.000,00	3.123.072,24	6,10%
TOPLAM :	3.500.000,00	23.425.320,61	45,76%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0820	-3.250,00	6,97	0,00%
F_XU0300820	-380	134,55	0,00%
TOPLAM :	-3.630,00	141,52	0,00%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	3.123.785,02	3.123.785,02	6,10%
TOPLAM :	3.123.785,02	3.123.785,02	6,10%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	25.623.485,02	51.194.998,56	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	51.194.998,56	100,00%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	51.712,45	0,10%	
C. ALACAKLAR (+) :	1.233.060,04	2,41%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	1.284.577,77	2,51%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	51.195.193,28		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	61.629,87		
37002Denetim Ücreti	632,64		
37004Aracılık Komisyonu	8.467,85		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58,8		
37006Saklama Giderleri	4.281,02		
370142BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	291,3		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4.455,39		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	836,72		
37023VOB İşlemi Komisyonu	11.568,24		
37045Fon Saklama Ücreti	3.329,14		
37098Küsürat farkları	0,71		
TOPLAM	95.551,68		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
TOPLAM :			0