

Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	20.000.000,00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	36.244.103,06		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.418.467.000,00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2010		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,025552		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,025586		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,13%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5,93%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14,67%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	41,23%		
Finansman Bonosu	10,70%		
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	4,23%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	10,80%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	33,04%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	28,29%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0,00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	17,55%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	277,881		
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:	1.697.512,45		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.325.920,65		
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:			
TRFHVT62114	1.000.000,00	1.012.947,10	2,79%
TRFTAMFA2013	1.000.000,00	965.980,80	2,66%
TRFTPFCE2014	1.000.000,00	985.313,40	2,72%
TOPLAM :	3.000.000,00	2.964.241,30	8,18%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAEST91911	1.300.000,00	1.396.151,25	3,85%
TRSAEST91911	-1.300.000,00	-1.396.151,25	-3,85%
TRSBOLU12115	750.000,00	754.243,13	2,08%
TRSCMSA32112	320.000,00	323.648,64	0,89%
TRSHEKT32123	400.000,00	405.504,20	1,12%
TRSHEKT32123	400.000,00	405.504,20	1,12%
TRSHYTV92015	1.500.000,00	1.528.232,55	4,22%
TRISISGY12113	370.000,00	371.495,76	1,02%
TRISISGY12113	370.000,00	371.495,76	1,02%
TRSKFTF62113	350.000,00	353.745,00	0,98%
TRSKFTF62113	650.000,00	656.955,00	1,81%
TRSMGTIE2015	500.000,00	502.144,85	1,39%
TRSTPRS22114	30.000,00	30.641,56	0,08%
TRSTPRS22114	500.000,00	510.692,75	1,41%
XS1513744091	3.000.000,00	2.902.980,00	8,01%
XS1680052617	2.000.000,00	1.972.940,00	5,44%
XS1706190649	1.000.000,00	997.820,00	2,75%
XS1738510731	1.200.000,00	1.168.596,00	3,22%
XS1877869757	1.200.000,00	1.503.456,00	4,15%
TOPLAM :	14.540.000,00	14.760.095,40	40,72%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
US60937GAD88	200.000,00	1.500.738,35	4,14%
US900123BY51	500.000,00	3.531.728,52	9,74%
XS1079527211	200.000,00	1.399.815,96	3,86%
XS1188073081	200.000,00	1.412.025,44	3,90%
XS1412393172	200.000,00	1.401.952,62	3,87%
XS1439838548	200.000,00	1.380.724,79	3,81%
XS1508914691	200.000,00	1.413.842,98	3,90%
XS1605397394	200.000,00	1.379.156,98	3,80%
TOPLAM :	1.900.000,00	13.419.985,65	37,02%

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY0820	-1.425,00	7,1	0,00%
F_USDTRY1020	-510	7,21	0,00%
TOPLAM :	-1.935,00	14,32	0,00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	3.986.548,12	3.986.548,12	11,00%
TOPLAM :	3.986.548,12	3.986.548,12	11,00%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1.119.301,78	1.119.301,78	3,09%
TOPLAM :	1.119.301,78	1.119.301,78	3,09%
FON PORTFÖY DEĞERİ	24.545.849,90	36.250.172,26	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	36.250.172,26	100,02%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	51.068,86	0,14%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0,00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%	
E. BORÇLAR (-) :	57.138,06	0,16%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	36.244.103,06		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	49.513,71		
37002Denetim Ücreti	1.020,00		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	172,73		
37006Saklama Giderleri	6.928,42		
370142BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	396,78		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1.721,82		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	687,77		
37023VOB İşlemi Komisyonu	541,21		
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	35.026,80		
37045Fon Saklama Ücreti	2.670,92		
37098Küsürat farkları	0,49		
TOPLAM	98.680,65		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRFTAMF72017	03/07/2020	1.000.000,00	
TRSMGTI72011	16/07/2020	450.000,00	
TRSMGTI72011	16/07/2020	450.000,00	

TRFAYTM72018	24/07/2020	1.250.000,00	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			