

Eylül 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)		
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:	8,816,812.04		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	125,802,800.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/04/2009		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.070084		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.06353		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.32%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.43%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.67%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	96.67%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
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	3.33%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.30%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	34.18%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.00%		
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:	68,531.46		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	99,669.37		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	83,000.00	427,450.00	4.67%
AKGRT	57,250.00	443,687.50	4.85%
AKSEN	28,400.00	177,784.00	1.94%
ALGYO	7,000.00	121,520.00	1.33%
ANHYT	18,000.00	137,700.00	1.51%
ANSGR	61,500.00	427,425.00	4.67%
ARCLK	10,000.00	248,000.00	2.71%
ARSAN	27,000.00	173,610.00	1.90%
DOHOL	150,000.00	355,500.00	3.89%
ENJSA	30,000.00	267,600.00	2.92%
ENKAI	20,750.00	146,080.00	1.60%
EREGL	20,000.00	189,200.00	2.07%
GARAN	63,000.00	447,300.00	4.89%
GOODY	73,000.00	394,200.00	4.31%
GOZDE	25,000.00	139,750.00	1.53%
HALKB	41,000.00	210,330.00	2.30%
HLGYO	66,896.55	159,882.75	1.75%
INDES	42,000.00	722,400.00	7.90%
ISCTR	50,500.00	270,175.00	2.95%
ISFIN	0.49	1.91	0.00%
ISMEN	17,750.00	166,140.00	1.82%
KCHOL	15,000.00	220,050.00	2.41%
KORDS	22,600.00	261,934.00	2.86%
KOZAL	4,100.00	319,390.00	3.49%
OZKGY	28,000.00	115,080.00	1.26%
RYGYO	28,000.00	133,560.00	1.46%
SAHOL	36,000.00	299,520.00	3.27%
SODA	46,500.00	385,950.00	4.22%
TCELL	20,000.00	304,000.00	3.32%
TSKB	250,000.76	277,500.84	3.03%
TUPRS	3,000.00	238,800.00	2.61%
VAKBN	65,000.00	269,100.00	2.94%
VESTL	7,750.00	134,617.50	1.47%
YKBNK	130,000.00	276,900.00	3.03%
TOPLAM :	1,547,997.80	8,862,138.50	96.87%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			

O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	286,659.80	286,659.80	3.13%
TOPLAM :	286,659.80	286,659.80	3.13%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,834,657.60	914879830.0%	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	9,148,798.30	103.77%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	935.92	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	145,225.00	1.65%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	478,147.18	5.42%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,816,812.04		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	20,063.25		
37002Denetim Ücreti	930		
37004Aracılık Komisyonu	525.16		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.80		
37006Saklama Giderleri	2286.51		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	322.15		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	148.41		
37023VOB İşlemi Komisyonu	322.05		
37045Fon Saklama Ücreti	541.38		
37098Küsürat farkları	0.77		
TOPLAM	25,198.48		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			-