

Eylül 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	0.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	46,871,718.02		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	29,918,552.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/02/2018		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.566644		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.519427		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.11%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.85%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.73%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	20.19%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	23.38%		
Finansman Bonosu	0.0202		
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	0.0882		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0.46		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.13		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	7.28		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.38		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	941.76		
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:	437,033.64		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,423,033.77		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AEFES	21,500.00	444,620.00	1.03%
AKGRT	29,000.00	224,750.00	0.52%
AKSEN	42,750.00	267,615.00	0.62%
ALBRK	300,000.00	456,000.00	1.05%
ALGYO	11,000.00	190,960.00	0.44%
ANHYT	27,000.00	206,550.00	0.48%
ANSGR	32,105.00	223,129.75	0.51%
ARSAN	40,500.00	260,415.00	0.60%
BIMAS	6,500.00	452,400.00	1.04%
ECILC	67,500.00	472,500.00	1.09%
EKGYO	230,000.00	397,900.00	0.92%
ENJSA	-	-	0.00%
ENKAI	31,000.00	218,240.00	0.50%
PROTO	5,000.00	437,500.00	1.01%
GOODY	35,000.00	189,000.00	0.44%
GOZDE	38,000.00	212,420.00	0.49%
HALKB	88,500.00	454,005.00	1.05%
HLGYO	100,344.82	239,824.12	0.55%
INDES	17,500.00	301,000.00	0.69%
ISMEN	27,000.00	252,720.00	0.58%
KOZAL	5,800.00	451,820.00	1.04%
MAVI	12,000.00	461,520.00	1.06%
OTKAR	3,250.00	447,850.00	1.03%
OZKGY	45,000.00	184,950.00	0.43%
PETKM	105,000.00	441,000.00	1.02%
RYGYO	42,000.00	200,340.00	0.46%
SASA	3.00	50.07	0.00%
SASA	16.00	267.04	0.00%
SASA	20.00	333.80	0.00%
SASA	41.00	684.29	0.00%
SASA	50.00	834.50	0.00%
SASA	50.00	834.50	0.00%
SASA	99.00	1,652.31	0.00%
SASA	100.00	1,669.00	0.00%
SASA	100.00	1,669.00	0.00%
SASA	100.00	1,669.00	0.00%
SASA	100.00	1,669.00	0.00%
SASA	150.00	2,503.50	0.01%
SASA	215.00	3,588.35	0.01%
SASA	300.00	5,007.00	0.01%
SASA	310.00	5,173.90	0.01%
SASA	339.00	5,657.91	0.01%
SASA	380.00	6,342.20	0.01%
SASA	400.00	6,676.00	0.02%
SASA	449.00	7,493.81	0.02%
SASA	500.00	8,345.00	0.02%
SASA	601.00	10,030.69	0.02%
SASA	750.00	12,517.50	0.03%
SASA	1,000.00	16,690.00	0.04%
SASA	1,000.00	16,690.00	0.04%
SASA	1,000.00	16,690.00	0.04%
SASA	1,000.00	16,690.00	0.04%
SASA	1,000.00	16,690.00	0.04%
SASA	1,500.00	25,035.00	0.06%
SASA	1,500.00	25,035.00	0.06%
SASA	2,037.00	33,997.53	0.08%
SASA	3,000.00	50,070.00	0.12%
SASA	3,890.00	64,924.10	0.15%
SASA	5,000.00	83,450.00	0.19%
TKFEN	30,000.00	444,600.00	1.03%
TTRAK	4,400.00	440,000.00	1.01%

TUPRS	5,500.00	437,800.00	1.01%
VESTL	12,000.00	208,440.00	0.48%
TOPLAM :	1,442,149.82	10,070,498.87	23.22%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFTAMFA2013	1,000,000.00	982,142.50	2.26%
TOPLAM :	1,000,000.00	982,142.50	2.26%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFDVYS92112	1,000,000.00	1,004,432.60	2.32%
TRSAEST91911	700,000.00	751,773.75	1.73%
TRSAEST91911	- 700,000.00	- 751,773.75	-1.73%
TRSAKFH22212	500,000.00	505,406.35	1.17%
TRSHYTV62117	1,000,000.00	1,010,195.80	2.33%
TRSMGTIE2015	800,000.00	819,641.36	1.89%
XS1513744091	3,000,000.00	3,036,780.00	7.00%
XS1706190649	2,500,000.00	2,598,525.00	5.99%
TOPLAM :	8,800,000.00	8,974,981.11	20.69%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
NO0010710882	300,000.00	2,437,570.76	5.62%
NO0010710882	- 300,000.00	- 2,502,473.88	-5.77%
NO0010894330	300,000.00	2,255,890.20	5.20%
US040114HS26	194,000.00	626,550.94	1.44%
US040114HX11	11,790.00	41,707.85	0.10%
XS1386178237	200,000.00	1,424,993.90	3.29%
XS1396282177	200,000.00	1,574,409.80	3.63%
XS1439838548	400,000.00	3,099,050.48	7.15%
XS1571399754	200,000.00	1,549,726.80	3.57%
XS1584113184	200,000.00	1,445,676.77	3.33%
XS1605397394	300,000.00	2,314,706.14	5.34%
XS1613091500	200,000.00	1,565,913.39	3.61%
XS1613091500	- 200,000.00	- 1,565,913.39	-3.61%
XS1747548532	200,000.00	1,557,106.89	3.59%
XS1867595750	400,000.00	3,373,726.43	7.78%
TOPLAM :	2,605,790.00	19,198,643.08	44.27%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_USDTRY1020	- 2,700.00	7.77	0.00%
F_XU0301020	- 495.00	1,292.00	0.00%
TOPLAM :	- 3,195.00	1,299.77	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	4,143,393.90	4,143,393.90	9.55%
TOPLAM :	4,143,393.90	4,143,393.90	9.55%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
FON PORTFÖY DEĞERİ	17,991,333.72	43,369,659.46	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	43,369,659.46	92.53%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,729,354.94	3.69%	
C. ALACAKLAR (+) :	7,937,995.69	16.94%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	6,165,292.07	13.15%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	46,871,718.02		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	57,297.22		
37002Denetim Ücreti	900.00		
37004Aracılık Komisyonu	14,971.26		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.80		
37006Saklama Giderleri	7,648.17		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	291.30		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,531.88		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	584.24		
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,980.92		
37045Fon Saklama Ücreti	3,100.14		
37098Küsürat farkları	0.95		
TOPLAM	90,364.88		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
TKFEN Tem:%38	30,000.00		
Vob Sözleşmesi	F_XU0301020	24/09/2020	2.00
TOPLAM :			950.00
TOPLAM :			-
TOPLAM :			-