

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	224.845.019,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.285.791.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,89
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.212,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.703.073,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.459.218,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,377000	15/10/20					0,732607	5.673.070,51	5,02	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI								750.000,00								5.673.070,51	5,02	2,52	2,52
Hisse Türk																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	20,706814	25/03/21					18,330000	1.283.100,00	1,14	0,57	0,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	8,450000	10/05/21					8,890000	889.000,00	0,79	0,40	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	7,390000	25/02/21					7,640000	916.800,00	0,81	0,41	0,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	16,931667	11/01/21					16,100000	1.449.000,00	1,28	0,64	0,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			7.600,00	107,801316	15/03/21					94,750000	720.100,00	0,64	0,32	0,32
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			15.000,00	54,947343	25/02/21					45,180000	677.700,00	0,60	0,30	0,30

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
Haziran-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								402.600,00								5.935.700,00	5,26	2,64	2,64
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.150,00	131,572965	24/06/21					136,779000	1.365.375,17	1,21	0,61	0,61
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			267,00	493,844270	08/06/21					589,540000	1.366.341,54	1,21	0,61	0,61
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			640,00	135,500000	27/01/21					171,420000	952.305,30	0,84	0,42	0,42
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			18.200,00	17,752188	29/06/21					16,810000	2.655.668,34	2,35	1,18	1,18
AINV US	USD	APOLLO INV CORP			US03761U5020			8,00	0,122500	13/01/21					13,570000	942,33	0,00	0,00	0,00
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.040,00	83,000000	27/01/21					141,270000	1.275.316,62	1,13	0,57	0,57
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			50,00	1.324,478000	02/06/21					3.467,510000	1.504.951,35	1,33	0,67	0,67
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS INC			US0404131064			400,00	327,667575	02/06/21					359,970000	1.249.859,04	1,11	0,55	0,56
ARCC US	USD	ARES CAPITAL CORP			US04010L1035			32.897,00	12,856885	29/06/21					19,540000	5.579.760,90	4,94	2,48	2,48
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,567743	2.464.089,78	2,18	1,10	1,10
ATH US	USD	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A			BMG0684D1074			2.410,00	1,041676	27/01/21					67,290000	1.407.674,70	1,25	0,62	0,63
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			654,00	78,600780	08/06/21					226,705000	1.286.985,29	1,14	0,57	0,57
BALLYROCK	USD	BALLYROCK CLO LTD			USG0717XAA21			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,530501	2.302.453,92	2,04	1,02	1,02
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,620000	29/06/21					0,629622	5.465.307,85	4,84	2,43	2,43
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B			US0846707026			400,00	1,364875	04/02/21					277,850000	964.728,54	0,85	0,43	0,43
DHI US	USD	HORTON INC			US23331A1097			1.050,00	76,476838	04/02/21					90,285000	822.885,93	0,73	0,37	0,37
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			765,00	1,430379	27/01/21					174,320000	1.157.559,67	1,02	0,51	0,51
EEM	USD	ISHARES, INC			US4642872349			15.000,00	58,299375	18/02/21					55,225000	7.190.543,51	6,37	3,19	3,20
ENTG US	USD	ENTEGRIS INC			US29362U1043			830,00	96,291699	27/01/21					121,900000	878.246,71	0,78	0,39	0,39
FB US	USD	FACEBOOK INC-CLASS A			US30303M1027			300,00	1,509600	04/02/21					350,140000	911.796,07	0,81	0,41	0,41
FND US	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A			US3397501012			1.360,00	95,267118	08/06/21					106,500000	1.257.254,65	1,11	0,56	0,56
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			530,00	151,453000	04/02/21					241,070000	1.109.056,76	0,98	0,49	0,49
GAIA US	USD	GAIA INC			US36269P1049			11.300,00	11,732367	08/06/21					10,820000	1.061.305,56	0,94	0,47	0,47
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			62,00	480,209677	24/06/21					2.432,640000	1.309.194,79	1,16	0,58	0,58
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			1.025,00	126,926400	08/06/21					144,070000	1.281.835,09	1,13	0,57	0,57
GSBD US	USD	GOLDMAN SACHS BDC INC			US38147U1079			627,00	0,925614	18/06/21					19,640000	106.891,64	0,09	0,05	0,05
IBP US	USD	INSTALLED BUILDING PRODUCTS			US45780R1014			700,00	108,006957	01/04/21					120,820000	734.127,69	0,65	0,33	0,33
IIVI US	USD	II-VI INC			US9021041085			1.500,00	67,704407	24/06/21					72,340000	941.899,35	0,83	0,42	0,42
IRBT US	USD	IROBOT CORP			US4627261005			1.300,00	98,294615	02/06/21					93,850000	1.059.040,00	0,94	0,47	0,47
IWN	USD	ISHARES RUSSELL 2000			US4642876308			1.500,00	170,240893	08/06/21					165,739000	2.157.996,36	1,91	0,96	0,96
JBT US	USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP			US4778391049			720,00	115,000000	27/01/21					139,415000	871.318,10	0,77	0,39	0,39
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			520,00	154,448865	29/06/21					155,530000	702.024,47	0,62	0,31	0,31
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,577000	15/10/20					0,631962	4.114.214,81	3,64	1,83	1,83
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			240,00	539,465458	02/06/21					645,390000	1.344.522,92	1,19	0,60	0,60
MBUU US	USD	MALIBU BOATS INC - A			US56117J1007			1.200,00	66,603500	27/01/21					72,320000	753.311,16	0,67	0,33	0,34
MED US	USD	MEDIFAST INC			US58470H1014			400,00	201,000000	27/01/21					283,415000	984.050,89	0,87	0,44	0,44
MKSI US	USD	MKS INSTRUMENTS INC			US55306N1046			425,00	188,959671	20/04/21					177,140000	653.492,05	0,58	0,29	0,29
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			575,00	127,396174	24/06/21					270,660000	1.350.910,75	1,20	0,60	0,60
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.000,00	80,659250	04/02/21					83,590000	725.586,28	0,64	0,32	0,32
NLY US	USD	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN			US0357104092			35.000,00	9,296234	29/06/21					8,870000	2.694.799,14	2,39	1,20	1,20
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			210,00	685,084810	24/06/21					800,070000	1.458.418,00	1,29	0,65	0,65
OCSL US	USD	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO			US67401P1084			93.000,00	6,766636	29/06/21					6,655000	5.372.367,87	4,76	2,39	2,39
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915431026			142.056,00	5,231117	24/06/21					7,425000	9.155.683,57	8,10	4,07	4,07
PHM US	USD	PULTEGROUP INC			US7458671010			2.700,00	49,391230	02/06/21					54,770000	1.283.634,08	1,14	0,57	0,57
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			230,00	340,216609	18/06/21					440,500000	879.444,59	0,78	0,39	0,39
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			6.450,00	150,646699	26/05/21					150,610000	8.432.342,89	7,47	3,75	3,75
SSTK US	USD	SHUTTERS TOCK INC			US8256901005			900,00	89,072022	27/05/21					99,190000	774.899,06	0,69	0,34	0,34
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			800,00	108,800000	27/01/21					133,460000	926.778,27	0,82	0,41	0,41
TSLX US	USD	SIXTH STREET			US83012A1097			28.787,00	17,896951	29/06/21					22,155000	5.536.086,88	4,90	2,46	2,46

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
VRTS US	USD	SPECIALTY LENDİ VIRTUS INVESTMENT			US92828Q1094			330,00	239,551212	01/04/21					270,900000	775.992,78	0,69	0,34	0,35	
VRTX US	USD	PARTNERS VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			420,00	190,526786	18/06/21					198,110000	722.254,78	0,64	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								3.161.928,00								101.333.527,79	89,72	45,03	45,08	
GRUP TOPLAMI								4.314.528,00									112.942.298,30	100,00	50,19	50,24
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1513744091	TL	GARANTI BANKASI	12/11/21	134	XS1513744091	20,01	2	1.000.000,00	97,105000	31/05/21	0,000000				98,578836	985.788,36	1,14	0,44	0,44	
US900123BY51	USD	REPUBLIC OF TURKEY FIBABANK A	25/03/22	267	US900123BY51	1,84	2	1.000.000,00	103,702800	23/06/21	0,000000				103,626986	8.995.133,29	10,39	4,00	4,00	
XS1711581337	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/23	573	XS1711581337	7,26	2	350.000,00	98,705000	08/02/21	0,000000				104,106384	3.162.861,24	3,65	1,41	1,41	
XS1867595750	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	15/01/24	928	XS1867595750	11,23	2	400.000,00	109,557300	01/02/21	0,000000				121,851274	4.230.822,45	4,89	1,88	1,88	
XS2332876106	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/07/26	1831	XS2332876106	5,86	2	241.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				99,383000	2.079.044,95	2,40	0,92	0,92	
XS1584113184	USD	GARANTI BANKASI	29/03/27	2097	XS1584113184	8,30	2	700.000,00	97,007000	15/10/20	0,000000				103,256808	6.274.100,51	7,25	2,79	2,79	
XS1617531063	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/05/27	2153	XS1617531063	8,01	2	200.000,00	92,863000	21/01/21	0,000000				101,200890	1.756.908,18	2,03	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								3.891.000,00								27.484.658,98	31,75	12,22	12,22	
Eurobond Yabancı																				
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	1063	NO0010852643	13,54	4	800.000,00	87,650000	05/04/21	0,000000				105,609247	7.333.759,54	8,47	3,26	3,26	
NO0011002487	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	1425	NO0011002487	12,00	2	800.000,00	100,375000	26/05/21	0,000000				103,150685	7.163.031,12	8,27	3,18	3,19	
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1566	NO0010894330	7,94	2	1.200.000,00	99,425200	01/06/21	0,000000				106,811370	11.125.856,81	12,85	4,93	4,95	
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	2322	XS1706923148	7,30	2	200.000,00	103,303000	15/10/20	0,000000				101,571877	1.763.348,72	2,04	0,78	0,78	
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2930	US040114HX11	9,37	2	45.802,00	54,984000	15/10/20	0,000000				38,884178	154.593,81	0,18	0,07	0,07	
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3295	US040114HS26	9,48	2	194.000,00	52,002000	15/10/20	0,000000				36,050397	607.080,83	0,70	0,27	0,27	
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	3396	US09626FAL58	21,37	4	1.000.000,00	60,340000	15/10/20	0,000000				93,017683	8.074.213,91	9,33	3,59	3,59	
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	3490	US05616JAN37	14,71	3	1.000.000,00	64,060000	15/10/20	0,000000				86,444749	7.503.663,57	8,67	3,33	3,34	
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	3605	US14314NAC56	21,43	4	1.000.000,00	58,710000	15/10/20	0,000000				87,176130	7.567.149,59	8,74	3,36	3,37	
US040114HW38	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/46	9139	US040114HW38	5,19	2	970.000,00	42,795000	15/10/20	0,000000				32,240397	2.714.606,31	3,14	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								7.209.802,00								54.007.304,21	62,39	23,98	24,03	
Özel Sektör																				
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	81	TRFDVYS92112	17,92	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/20	0,000000				100,234360	2.004.687,19	2,32	0,89	0,89	
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	342	TRFDVYS62214	20,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,380507	1.013.805,07	1,17	0,45	0,45	
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	210	TRFDVYS12219	22,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/01/21	0,000000				104,760663	1.047.606,63	1,21	0,47	0,47	
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	15/03/22	257	TRSKCTF32212	22,70	6	1.000.000,00	100,000000	15/10/20	0,000000				100,616030	1.006.160,30	1,16	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.072.259,19	5,86	2,26	2,26	
GRUP TOPLAMI								16.100.802,00									86.564.222,38	100,00	38,46	38,51
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			1.500,00	8,989300	30/06/21					8,989300	13.483.950,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.500,00								13.483.950,00	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Alım																				
S&P 500 INDEX DEC2021 4000 C	USD		17/12/21		DEC2021 4000 C		0	5,00	231,100000	18/03/21					382,760000	1.661.235,81	73,63	0,74	0,74	
S&P 500 INDEX DEC2021 4200 C	USD		17/12/21		DEC2021 4200 C		0	6,00	216,000000	17/05/21					230,290000	1.199.391,77	53,16	0,53	0,53	
Put Satım																				
S&P 500 INDEX DEC2021 3500 P	USD		17/12/21		DEC2021 3500 P		0	-5,00	158,700000	18/03/21					45,920000	-199.299,69	-8,83	-0,09	-0,09	
S&P 500 INDEX DEC2021 3800 P	USD		17/12/21		DEC2021 3800 P		0	-6,00	133,800000	17/05/21					77,800000	-405.196,40	-17,96	-0,18	-0,18	
GRUP TOPLAMI								0,00								2.256.131,49	100,00	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								1.500,00								15.740.081,49	100,00	1,00	1,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.630.116,87								3.630.116,87	100,00	1,61		
GRUP TOPLAMI								3.630.116,87								3.630.116,87	100,00	1,61		
GRUP TOPLAMI								3.630.116,87								3.630.116,87	100,00	1,61		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit								2.264.989,16								19.660.785,41	100,00	1,01		

