

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Mart-2022

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	:	631.082.325,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.778.597.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,167015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,153869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-1,09
h-)Opsiyon	:	-0,26
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	1.177,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.270.57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.652.41

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																			
BESI NA	EUR	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES			NL0012866412			1.400,00	68,772500	16/07/21					78,200000	1.782.936,54	0,47	0,28	0,28
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,377000	15/10/20					0,670279	8.186.871,49	2,15	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								751.400,00								9.969.808,03	2,62	1,58	1,58
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	7,050000	19/11/21					7,260000	2.178.000,00	0,57	0,34	0,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	7,260000	30/03/22					7,260000	1.452.000,00	0,38	0,23	0,23
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	41,882557	09/03/22					60,500000	1.936.000,00	0,51	0,31	0,31
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	3,380000	30/03/22					3,310000	1.655.000,00	0,43	0,26	0,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			350.000,00	11,439951	31/03/22					12,200000	4.270.000,00	1,12	0,68	0,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			125.000,00	12,190000	30/03/22					12,200000	1.525.000,00	0,40	0,24	0,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,00	7,547496	28/12/21					8,830000	2.207.500,00	0,58	0,35	0,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			170.000,00	8,777529	30/03/22					8,830000	1.501.100,00	0,39	0,24	0,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			275.000,00	29,356230	28/12/21					39,660000	10.906.500,00	2,86	1,73	1,73

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
Mart-2022																			
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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			7.500,00	199,500000	09/03/22					214,400000	1.608.000,00	0,42	0,25	0,25
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			400.000,79	7,829740	28/12/21					7,940000	3.176.006,27	0,83	0,50	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			370.000,00	4,100000	30/03/22					4,080000	1.509.600,00	0,40	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								2.979.500,79								33.924.706,27	8,89	5,37	5,38
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.150,00	131,572965	24/06/21					175,920000	2.961.202,43	0,78	0,47	0,47
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			1.100,00	151,734400	21/10/21					165,560000	2.665.650,10	0,70	0,42	0,42
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			37.700,00	16,913144	02/12/21					13,250000	7.311.597,38	1,92	1,16	1,16
AINV US	USD	APOLLO INV CORP			US03761U5020			8,00	0,122500	13/01/21					13,360000	1.564,41	0,00	0,00	0,00
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.500,00	98,618987	21/10/21					134,470000	2.952.376,26	0,78	0,47	0,47
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			90,00	2.175,950333	20/08/21					3.315,400000	4.367.505,72	1,15	0,69	0,69
ARCC US	USD	ARES CAPITAL CORP			US04010L1035			59.964,00	15,729572	05/01/22					21,035000	18.462.399,82	4,85	2,92	2,93
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,411221	3.009.541,45	0,79	0,48	0,48
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,665000	18/11/21					0,623038	9.119.469,51	2,40	1,44	1,45
ATVI US	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.500,00	67,982240	08/11/21					80,440000	1.766.112,49	0,46	0,28	0,28
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			350,00	564,122514	17/11/21					629,670000	3.225.789,96	0,85	0,51	0,51
BALLYROCK	USD	BALLYROCK CLO LTD			USG0717XAA21			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,475529	3.480.182,76	0,91	0,55	0,55
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,620000	29/06/21					0,571703	8.368.073,98	2,20	1,32	1,33
BP US	USD	BP PLC-SPONS ADR			US0556221044			7.000,00	29,543064	13/10/21					29,840000	3.057.397,45	0,80	0,48	0,48
DBA US	USD	INVESCO DB			US46140H1068			60.000,00	20,868151	28/02/22					22,149200	19.452.003,32	5,11	3,08	3,08
DBB US	USD	AGRICULTURE FUND INVESCO DB BASE METALS FUND			US46140H7008			27.000,00	23,386918	28/02/22					26,170000	10.342.428,49	2,72	1,63	1,64
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			1.050,00	76,476838	04/02/21					78,160000	1.201.237,52	0,32	0,19	0,19
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			1.165,00	61,153837	20/08/21					140,320000	2.392.767,72	0,63	0,38	0,38
EWG US	USD	ISHARES MSCI GERMANY ETF			US4642868065			30.700,00	32,975266	07/01/22					28,720000	12.905.589,62	3,39	2,04	2,04
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			7.500,00	67,864755	07/01/22					62,170000	6.824.913,80	1,79	1,08	1,08
EWU US	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			US46435G3341			15.250,00	33,201168	07/01/22					33,875000	7.561.434,38	1,99	1,20	1,20
FB US	USD	FACEBOOK INC-CLASS A			US30303M1027			900,00	223,861267	12/10/21					226,050000	2.977.844,81	0,78	0,47	0,47
FND US	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A			US3397501012			1.360,00	95,267118	08/06/21					84,250000	1.677.118,92	0,44	0,26	0,27
F US	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			11.500,00	17,613683	30/03/22					17,214100	2.897.591,79	0,76	0,46	0,46
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			110,00	1.492,746091	12/10/21					2.816,650000	4.535.034,65	1,19	0,72	0,72
GSBD US	USD	GOLDMAN SACHS BDC INC			US38147U1079			677,00	0,857253	07/02/22					19,735000	195.560,37	0,05	0,03	0,03
GS US	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			500,00	412,584460	08/11/21					335,230000	2.453.397,52	0,64	0,39	0,39
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICE ADR			US23292B1044			80.000,00	2,334884	30/03/22					2,272500	2.661.024,78	0,70	0,42	0,42
IIVI US	USD	II-VI INC			US9021041085			1.750,00	66,368920	21/10/21					73,270000	1.876.805,55	0,49	0,30	0,30
IWD US	USD	ISHARES RUSSELL 1000			US4642875987			15.400,00	169,194874	21/01/22					168,290000	37.934.474,41	9,97	5,97	6,01
JPM US	USD	VALUE ETF JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			1.720,00	165,525448	22/10/21					139,900000	3.522.096,10	0,93	0,56	0,56
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,577000	15/10/20					0,648683	7.121.128,45	1,87	1,13	1,13
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.000.000,00	0,855000	02/09/21					0,827380	12.110.443,80	3,18	1,91	1,92
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			240,00	539,465458	02/06/21					545,885000	1.917.641,60	0,50	0,30	0,30
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,570000	14/01/22					0,488709	7.153.282,50	1,88	1,13	1,13
MBUU US	USD	MALIBU BOATS INC - A			US56117J1007			1.500,00	67,362533	21/10/21					59,330000	1.302.628,71	0,34	0,21	0,21
MED US	USD	MEDIFAST INC			US58470H1014			500,00	200,412480	21/10/21					169,810000	1.242.762,98	0,33	0,20	0,20
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.100,00	208,293400	12/10/21					311,570000	5.016.529,37	1,32	0,79	0,79
MTH US	USD	MERITAGE HOMES CORP			US59001A1025			1.000,00	100,080640	04/02/22					81,310000	1.190.142,60	0,31	0,19	0,19
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.500,00	76,173167	21/10/21					77,390000	1.699.147,75	0,45	0,27	0,27
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			500,00	82,386420	30/03/22					77,390000	566.382,58	0,15	0,09	0,09

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																							
Mart-2022																							
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)				
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			400,00	523,119975	20/08/21					375,710000	2.199.721,94	0,58	0,35	0,35				
NLY US	USD	ANNALY CAPITAL MANAGEM ENT IN			US0357104092			71.000,00	8,891183	02/12/21					7,095300	7.373.677,71	1,94	1,17	1,17				
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			700,00	182,480214	19/01/22					276,396000	2.831.945,12	0,74	0,45	0,45				
OCSL US	USD	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO			US67401P1084			169.390,00	6,819591	07/01/22					7,400000	18.347.399,93	4,82	2,90	2,91				
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915431026			220.640,00	5,642982	02/02/22					7,129600	23.025.255,26	6,05	3,64	3,65				
PATH US	USD	UIPATH INC - CLASS A			US90364P1057			3.100,00	63,645245	26/08/21					22,000000	998.250,22	0,26	0,16	0,16				
PHM US	USD	PULTEGRO UP INC			US7458671010			2.700,00	49,391230	02/06/21					43,730000	1.728.217,03	0,45	0,27	0,27				
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.700,00	121,829794	11/02/22					117,390000	2.921.023,59	0,77	0,46	0,46				
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			600,00	158,124350	30/03/22					152,840000	1.342.280,62	0,35	0,21	0,21				
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			6.450,00	150,646699	26/05/21					159,840000	15.090.381,71	3,96	2,39	2,39				
SHEL US	USD	ROYAL DUTCH SHELL PLC.ADR			US7802593050			4.300,00	47,562360	13/10/21					55,620000	3.500.696,66	0,92	0,55	0,55				
STT US	USD	STATE STREET CORP			US8574771031			1.100,00	92,209900	30/03/22					90,510000	1.457.284,31	0,38	0,23	0,23				
TSLX US	USD	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI			US83012A1097			54.162,00	19,301381	24/01/22					23,430000	18.574.709,12	4,88	2,94	2,94				
URI US	USD	UNITED RENTALS INC			US9113631090			300,00	327,083500	04/02/22					363,210000	1.594.902,33	0,42	0,25	0,25				
VRTX US	USD	VERTEX PHARMAC EUTICALS INC			US92532F1003			550,00	189,214127	21/10/21					257,130000	2.070.000,64	0,54	0,33	0,33				
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			900,00	236,708000	05/01/22					175,350000	2.309.953,94	0,61	0,37	0,37				
GRUP TOPLAMI								6.661.276,00												336.845.977,94	88,49	53,26	53,38
GRUP TOPLAMI								10.392.176,79												380.740.492,24	100,00	60,21	60,34
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	214	XS0849728190	3,37	2	200.000,00	105,480000	22/10/21	0,000000				102,640753	3.004.725,94	1,56	0,48	0,48				
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	299	XS1711581337	4,28	2	550.000,00	100,598900	24/11/21	0,000000				99,817493	8.035.712,46	4,17	1,27	1,27				
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	546	XS1691349010	4,53	2	200.000,00	101,813000	24/11/21	0,000000				98,417082	2.881.081,35	1,50	0,46	0,46				
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	654	XS1867595750	7,11	2	800.000,00	115,271700	22/02/22	0,000000				111,901027	13.103.252,23	6,81	2,07	2,08				
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	958	US900123CW86	5,56	2	500.000,00	102,620000	26/10/21	0,000000				99,484918	7.280.853,45	3,78	1,15	1,15				
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	1557	XS2332876106	5,86	2	241.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				92,962288	3.279.282,91	1,70	0,52	0,52				
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1879	XS1617531063	6,23	2	1.900.000,00	100,683100	14/12/21	0,000000				101,299164	28.171.793,98	14,64	4,45	4,46				
GRUP TOPLAMI								4.391.000,00												65.756.702,32	34,16	10,40	10,42
Eurobond Yabancı																							
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	789	NO0010852643	13,54	4	600.000,00	87,650000	17/09/21	0,000000				102,807301	9.028.804,51	4,69	1,43	1,43				
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	1151	NO0011002495	11,71	2	1.400.000,00	103,161500	09/03/22	0,000000				105,314589	21.581.002,40	11,21	3,41	3,42				
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1292	NO0010894330	9,00	2	1.800.000,00	101,119900	09/03/22	0,000000				103,917534	27.378.924,13	14,22	4,33	4,34				
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1622	NO0011088593	7,78	4	1.410.000,00	102,444100	03/03/22	0,000000				100,028658	20.644.225,43	10,72	3,26	3,27				
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2656	US040114HX11	9,37	2	45.802,00	54,984000	15/10/20	0,000000				34,329918	230.150,67	0,12	0,04	0,04				
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	3021	US040114HS26	9,48	2	194.000,00	52,002000	15/10/20	0,000000				33,757959	958.590,12	0,50	0,15	0,15				
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	3122	US09626FAL58	21,37	4	1.000.000,00	60,340000	15/10/20	0,000000				89,340800	13.076.902,24	6,79	2,07	2,07				
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	3216	US05616JAN37	14,71	3	1.000.000,00	64,060000	15/10/20	0,000000				84,656833	12.391.305,35	6,44	1,96	1,96				
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	3331	US14314NAC56	21,43	4	1.000.000,00	58,710000	15/10/20	0,000000				81,191975	11.884.150,54	6,17	1,88	1,88				
US040114HW38	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/46	8865	US040114HW38	5,19	2	970.000,00	42,795000	15/10/20	0,000000				31,521658	4.475.440,84	2,32	0,71	0,71				
GRUP TOPLAMI								9.419.802,00												121.649.496,23	63,18	19,24	19,27
Özel Sektör																							
TRFSUZK52219	TL	SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	06/05/22	35	TRFSUZK52219	19,72	4	300.000,00	103,600000	04/01/22	0,000000				102,607646	307.822,94	0,16	0,05	0,05				
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	68	TRFDVYS62214	19,09	4	1.000.000,00	101,090000	31/03/22	0,000000				101,136232	1.011.362,32	0,53	0,16	0,16				
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	125	TRFDVYS82212	19,80	4	1.000.000,00	102,800000	31/03/22	0,000000				102,851623	1.028.516,23	0,53	0,16	0,16				
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	299	TRSPLDG12315	20,70	4	1.700.000,00	103,646600	31/03/22	0,000000				103,303681	1.756.162,58	0,91	0,28	0,28				
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ	10/11/23	588	TRSPLENK2314	20,20	4	1.000.000,00	102,530000	31/03/22	0,000000				102,582355	1.025.823,55	0,53	0,16	0,16				

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

Mart-2022

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Dağıtım A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.129.687,62	2,66	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								18.810.802,00								192.535.886,17	100,00	30,45	30,50
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP																			
			01/04/22	0		15,35		-2.601.093,42	15,350000	31/03/22				-2.601.093,42	15,350000	-2.601.093,42	100,00	-0,41	-0,41
GRUP TOPLAMI								-2.601.093,42								-2.601.093,42	100,00	-0,41	-0,41
GRUP TOPLAMI								-2.601.093,42								-2.601.093,42	100,00	-0,41	-0,41
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0422		TL			F_USDTRY0422			1.400,00	14,967800	14/03/22					14,977700	20.968.780,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1222		TL			F_USDTRY1222			2.000,00	18,090400	17/03/22					18,039600	36.079.200,00	0,00	0,00	0,00
BZZ2 BRENT DEC22		USD			BZZ2 BRENT			25,00	75,920000	19/10/21					75,920000	27.781.215,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.425,00								84.829.195,80	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
S&P 500 INDEX DEC2022 4600 C		USD	16/12/22		DEC2022 4600 C		0	4,00	278,500000	26/01/22					303,300000	1.775.772,97	94,53	0,28	0,28
S&P 500 INDEX DEC2022 4700 C		USD	16/12/22		DEC2022 4700 C		0	11,00	327,000000	01/12/21					258,240200	4.157.876,39	221,33	0,66	0,66
Put Satım																			
S&P 500 INDEX DEC2022 4000 P		USD	16/12/22		DEC2022 4000 P		0	-4,00	236,800000	26/01/22					157,400000	-921.551,82	-49,06	-0,15	-0,15
S&P 500 INDEX DEC2022 4100 P		USD	16/12/22		DEC2022 4100 P		0	-12,00	243,100000	01/12/21					178,400000	-3.133.510,37	-166,80	-0,50	-0,50
GRUP TOPLAMI								-1,00								1.878.587,17	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								3.424,00								86.707.782,97	100,00	0,29	0,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.782.716,30								8.782.716,30	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								8.782.716,30								8.782.716,30	100,00	1,39	
GRUP TOPLAMI								8.782.716,30								8.782.716,30	100,00	1,39	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3.488.033,95								51.054.701,73	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								3.488.033,95								51.054.701,73	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								3.488.033,95								51.054.701,73	100,00	0,55	
Diğer																			
Döviz																			
EUR		EUR	EU		EUR			999,75	15,514999	31/03/22					16,285500	16.281,43	0,00	0,00	0,00
USD		USD	FED		USD			4.476.317,75	13,732661	31/03/22					14,637100	65.520.310,54	0,00	0,00	10,38
GRUP TOPLAMI								4.477.317,50								65.536.591,97	0,00	0,00	10,38
GRUP TOPLAMI								4.477.317,50								65.536.591,97	0,00	0,00	10,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																632.391.290,19		92,48	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	632.391.290,20	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.481.556,70	2,29 %
C-)ALACAKLAR	6.306.449,68	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.096.970,65	-3,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	631.082.325,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.826,85	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	764.612,85	0,1212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,41	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.870,75	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.596,10	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.271,62	0,0002 %
Diğer Harcamalar	46.619,18	0,0074 %

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	672,70	0,0001 %
E Defter Ücreti	290,16	0,0000 %
	956.470,92	0,1515 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ADI US	Temmettü	08/03/22	668,80	668,80
AGNC US	Temmettü	09/03/22	3.619,20	3.619,20
MSFT US	Temmettü	10/03/22	545,60	545,60
MKSI US	Temmettü	14/03/22	145,20	145,20
WHR US	Temmettü	15/03/22	1.260,00	1.260,00
AMAT US	Temmettü	16/03/22	288,00	288,00
NVDA US	Temmettü	24/03/22	22,40	22,40
BP US	Temmettü	28/03/22	1.806,56	1.806,56
SHEL US	Temmettü	29/03/22	1.651,20	1.651,20
ARCLK	Temmettü	30/03/22	71.034,48	71.034,48
GS US	Temmettü	30/03/22	800,00	800,00
ISCTR	Temmettü	31/03/22	74.820,18	74.820,18
AVGO US	Temmettü	31/03/22	1.148,00	1.148,00
IWD US	Temmettü	31/03/22	8.653,90	8.653,90

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar