

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Nisan-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	:	607.956.385,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.716.776.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,163571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,167015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-2,07
h-)Opsiyon	:	-0,19
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,29
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.138,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.676.406,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.772.634,47

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 SEMICOND UCTOR INDUSTRIES			NL0012866412			1.400,00	68,772500	16/07/21					60,500000	1.322.497,33	0,38	0,22	0,22
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,377000	15/10/20					0,643553	7.536.279,14	2,16	1,26	1,24
GRUP TOPLAMI								751.400,00								8.858.776,47	2,54	1,48	1,46
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	7,806800	28/04/22					8,920000	2.230.000,00	0,64	0,37	0,37
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	41,882557	28/04/22					67,350000	1.010.250,00	0,29	0,17	0,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			250.000,00	11,637333	28/04/22					14,980000	3.745.000,00	1,07	0,62	0,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			220.000,00	8,045366	28/04/22					10,530000	2.316.600,00	0,66	0,39	0,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	29,356230	28/04/22					40,200000	6.030.000,00	1,73	1,00	0,99
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.500,00	199,500000	09/03/22					234,200000	1.756.500,00	0,50	0,29	0,29
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200.000,79	7,829740	28/04/22					9,180000	1.836.007,25	0,53	0,31	0,30

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																										
Nisan-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)							
GRUP TOPLAMI								1.092.500,79								18.924.357,25								5,42	3,15	3,12
Hisse Yabancı																										
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.150,00	131,572965	24/06/21					165,820000	2.819.434,14	0,81	0,47	0,46							
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			1.100,00	151,734400	21/10/21					159,510000	2.594.225,98	0,74	0,43	0,43							
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			37.700,00	16,913144	02/12/21					11,405000	6.357.170,27	1,82	1,06	1,05							
AINV US	USD	APOLLO INV CORP			US03761U5020			8,00	0,122500	13/01/21					12,940000	1.530,56	0,00	0,00	0,00							
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.500,00	98,618987	21/10/21					115,860000	2.569.519,91	0,74	0,43	0,42							
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			90,00	2.175,950333	20/08/21					2.538,970000	3.378.526,13	0,97	0,56	0,56							
ARCC US	USD	ARES CAPITAL CORP			US04010L1035			61.252,00	15,398812	05/04/22					20,980000	18.999.972,02	5,45	3,16	3,13							
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,378652	2.799.222,78	0,80	0,47	0,46							
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,665000	18/11/21					0,581051	8.590.955,25	2,46	1,43	1,41							
ATVI US	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.500,00	67,982240	08/11/21					76,690000	1.700.815,48	0,49	0,28	0,28							
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			350,00	564,122514	17/11/21					578,160000	2.991.873,93	0,86	0,50	0,49							
BALLYROCK	USD	BALLYROCK CLO LTD			USG0717XAA21			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,442964	3.274.655,67	0,94	0,54	0,54							
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,620000	29/06/21					0,543519	8.036.037,12	2,30	1,34	1,32							
BP US	USD	BP PLC-SPONS ADR			US0556221044			7.000,00	29,543064	13/10/21					29,400000	3.042.794,16	0,87	0,51	0,50							
DBA US	USD	INVESCO DB			US46140H1068			60.000,00	20,868151	28/02/22					22,250000	19.738.242,00	5,66	3,29	3,25							
DBB US	USD	AGRICULTURE FUND INVESCO DB BASE METALS FUND			US46140H7008			27.000,00	23,386918	28/02/22					24,280000	9.692.585,71	2,78	1,61	1,59							
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			1.050,00	76,476838	04/02/21					72,720000	1.128.938,73	0,32	0,19	0,19							
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			1.165,00	61,153837	20/08/21					115,725000	1.993.335,12	0,57	0,33	0,33							
EWG US	USD	ISHARES MSCI GERMANY ETF			US4642868065			30.700,00	32,975266	07/01/22					26,490000	12.023.960,40	3,45	2,00	1,98							
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			7.500,00	67,864755	07/01/22					57,890000	6.419.364,21	1,84	1,07	1,06							
EWU US	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			US46435G3341			15.250,00	33,201168	07/01/22					32,710000	7.375.264,35	2,11	1,23	1,21							
FB US	USD	FACEBOOK INC-CLASS A			US30303M1027			900,00	223,861267	12/10/21					211,290000	2.811.568,42	0,81	0,47	0,46							
FND US	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A			US3397501012			1.360,00	95,267118	08/06/21					84,840000	1.705.951,86	0,49	0,28	0,28							
F US	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			11.500,00	17,613683	01/04/22					14,897200	2.532.967,94	0,73	0,42	0,42							
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			110,00	1.492,746091	12/10/21					2.354,490000	3.829.276,61	1,10	0,64	0,63							
GSBD US	USD	GOLDMAN SACHS BDC INC			US38147U1079			677,00	0,857253	07/02/22					19,250000	192.684,42	0,06	0,03	0,03							
GS US	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			500,00	412,584460	08/11/21					317,930000	2.350.329,32	0,67	0,39	0,39							
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICE ADR			US23292B1044			80.000,00	2,334884	01/04/22					1,730000	2.046.271,68	0,59	0,34	0,34							
IIVI US	USD	II-VI INC			US9021041085			1.750,00	66,368920	21/10/21					63,200000	1.635.243,12	0,47	0,27	0,27							
IWD US	USD	ISHARES RUSSELL 1000			US4642875987			15.400,00	169,194874	21/01/22					160,950000	36.647.040,28	10,49	6,09	6,03							
JPM US	USD	VALUE ETF JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			1.720,00	165,525448	22/10/21					123,330000	3.136.348,99	0,90	0,52	0,52							
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,577000	15/10/20					0,569499	6.315.117,46	1,81	1,05	1,04							
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.000.000,00	0,855000	02/09/21					0,791912	11.708.577,30	3,36	1,95	1,93							
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			240,00	539,465458	02/06/21					491,440000	1.743.849,29	0,50	0,29	0,29							
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,570000	14/01/22					0,442405	6.541.046,41	1,87	1,09	1,08							
MBUU US	USD	MALIBU BOATS INC - A			US56117J1007			1.500,00	67,362533	21/10/21					51,880000	1.150.584,26	0,33	0,19	0,19							
MED US	USD	MEDIFAST INC			US58470H1014			500,00	200,412480	21/10/21					182,710000	1.350.701,95	0,39	0,23	0,22							
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.100,00	208,293400	12/10/21					287,310000	4.672.729,39	1,34	0,78	0,77							
MTH US	USD	MERITAGE HOMES CORP			US59001A1025			1.000,00	100,080640	04/02/22					85,540000	1.264.726,01	0,36	0,21	0,21							
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.000,00	77,726480	01/04/22					71,160000	2.104.229,66	0,60	0,35	0,35							
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			400,00	523,119975	20/08/21					203,750000	1.204.993,80	0,35	0,20	0,20							
NLY US	USD	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC			US0357104092			71.000,00	8,891183	02/12/21					6,590000	6.917.847,23	1,98	1,15	1,14							
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			700,00	182,480214	19/01/22					200,790000	2.078.104,22	0,60	0,35	0,34							
OCSL US	USD	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO			US67401P1084			173.083,00	6,674084	21/04/22					7,255000	18.566.029,43	5,32	3,09	3,05							
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915431026			223.045,00	5,582136	05/04/22					6,935000	22.869.999,82	6,56	3,81	3,76							
PATH US	USD	UIPATH INC -			US90364P1057			3.100,00	63,645245	26/08/21					19,330000	885.973,54	0,25	0,15	0,15							

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

Nisan-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)
PHM US	USD	CLASS A PULTEGRO UP INC			US7458671010			2.700,00	49,391230	02/06/21					43,670000	1.743.308,15	0,50	0,29	0,29
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.700,00	121,829794	11/02/22					94,140000	2.366.193,84	0,68	0,39	0,39
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			600,00	158,124350	01/04/22					147,230000	1.306.095,00	0,37	0,22	0,21
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ROYAL DUTCH SHELL PLC.ADR			US46137V3574			6.450,00	150,646699	26/05/21					152,200000	14.514.482,99	4,16	2,42	2,39
SHEL US	USD	STATE STREET CORP SIXTH STREET SPECIALTY LENDI			US7802593050			4.300,00	47,562360	13/10/21					54,740000	3.480.169,95	1,00	0,58	0,57
STT US	USD	UNITED RENTALS INC			US8574771031			1.100,00	92,209900	01/04/22					69,440000	1.129.352,72	0,32	0,19	0,19
TSLX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US83012A1097			55.430,00	18,859849	22/04/22					22,680000	18.587.249,66	5,33	3,09	3,06
URI US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9113631090			300,00	327,083500	04/02/22					319,890000	1.418.891,29	0,41	0,24	0,23
VRTX US	USD				US92532F1003			550,00	189,214127	21/10/21					279,000000	2.268.788,94	0,65	0,38	0,37
WHR US	USD				US9633201069			900,00	236,708000	05/01/22					186,325000	2.479.367,15	0,71	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								6.669.930,00							321.084.516,02	92,04	53,45	52,86	
GRUP TOPLAMI								8.513.830,79							348.867.649,74	100,00	58,08	57,44	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	180	XS0849728190	3,37	2	200.000,00	105,480000	22/10/21	0,000000				103,044658	3.047.071,74	1,58	0,51	0,50
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	265	XS1711581337	4,28	2	550.000,00	100,598900	24/11/21	0,000000				100,719397	8.190.360,38	4,25	1,36	1,35
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	512	XS1691349010	4,53	2	200.000,00	101,813000	24/11/21	0,000000				98,802479	2.921.628,84	1,52	0,49	0,48
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	620	XS1867595750	7,11	2	800.000,00	115,271700	22/02/22	0,000000				112,050493	13.253.511,61	6,87	2,21	2,18
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	924	US900123CW86	5,56	2	500.000,00	102,620000	26/10/21	0,000000				98,733562	7.298.977,28	3,79	1,21	1,20
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	1523	XS2332876106	5,86	2	241.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				92,895904	3.310.097,70	1,72	0,55	0,54
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1845	XS1617531063	6,23	2	1.900.000,00	100,683100	14/12/21	0,000000				98,563712	27.688.399,79	14,39	4,61	4,55
GRUP TOPLAMI								4.391.000,00							65.710.047,34	34,12	10,94	10,80	
Eurobond Yabancı																			
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	755	NO0010852643	13,54	4	600.000,00	87,650000	17/09/21	0,000000				102,309438	9.075.993,05	4,71	1,51	1,49
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	1117	NO0011002495	11,71	2	1.400.000,00	103,161500	09/03/22	0,000000				106,403397	22.024.737,13	11,42	3,67	3,62
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1258	NO0010894330	9,00	2	1.800.000,00	101,119900	09/03/22	0,000000				100,420849	26.725.362,14	13,86	4,45	4,40
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1588	NO0011088593	7,78	4	1.410.000,00	102,444100	03/03/22	0,000000				100,469219	20.944.950,74	10,86	3,49	3,45
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2622	US040114HX11	9,37	2	45.802,00	54,984000	15/10/20	0,000000				32,696068	221.415,07	0,11	0,04	0,04
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2987	US040114HS26	9,48	2	194.000,00	52,002000	15/10/20	0,000000				31,894534	914.840,11	0,47	0,15	0,15
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	3088	US09626FAL58	21,37	4	1.000.000,00	60,340000	15/10/20	0,000000				84,882968	12.550.116,55	6,51	2,09	2,06
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-IA FR USD	20/01/31	3182	US05616JAN37	14,71	3	1.000.000,00	64,060000	15/10/20	0,000000				82,850268	12.249.577,79	6,35	2,04	2,01
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	3297	US14314NAC56	21,43	4	1.000.000,00	58,710000	15/10/20	0,000000				81,368915	12.030.556,82	6,24	2,00	1,98
US040114HW38	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/46	8831	US040114HW38	5,19	2	970.000,00	42,795000	15/10/20	0,000000				29,627452	4.249.063,70	2,20	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								9.419.802,00							120.986.613,10	62,73	20,15	19,90	
Özel Sektör																			
TRFSUZK52219	TL	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	06/05/22	1	TRFSUZK52219	19,72	4	300.000,00	103,600000	04/01/22	0,000000				104,033106	312.099,32	0,16	0,05	0,05
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	08/06/22	34	TRFDVYS62214	19,09	4	1.000.000,00	101,090000	31/03/22	0,000000				102,772546	1.027.725,46	0,53	0,17	0,17
TRFULFK62223	TL	ULUSAL FAKTORİNG	16/06/22	42	TRFULFK62223	23,40		500.000,00	96,355400	18/04/22	0,000000				97,390770	486.953,85	0,25	0,08	0,08
TRFLDFK72210	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	07/07/22	63	TRFLDFK72210	23,90		500.000,00	95,022400	18/04/22	0,000000				96,057977	480.289,90	0,25	0,08	0,08
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	04/08/22	91	TRFDVYS82212	19,80	4	1.000.000,00	102,800000	31/03/22	0,000000				104,609542	1.046.095,42	0,54	0,17	0,17
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	265	TRSPLDG12315	20,70	4	1.700.000,00	103,646600	31/03/22	0,000000				100,320621	1.705.450,56	0,88	0,28	0,28
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	554	TRSPLNK2314	20,20	4	1.000.000,00	102,530000	31/03/22	0,000000				104,390286	1.043.902,86	0,54	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.102.517,37	3,15	1,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								19.810.802,00							192.799.177,81	100,00	32,09	31,70	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																			
Nisan-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)
TPP			02/05/22	0		15,90		-1.990.188,19	15,900000	29/04/22				-1.990.188,19	15,900000	-1.990.188,19	100,00	-0,33	-0,33
GRUP TOPLAMI								-1.990.188,19								-1.990.188,19	100,00	-0,33	-0,33
GRUP TOPLAMI								-1.990.188,19								-1.990.188,19	100,00	-0,33	-0,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0622	TL				F_USDTRY0622			2.400,00	15,356500	29/04/22					15,356500	36.855.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			2.000,00	17,459100	17/03/22					17,347000	34.694.000,00	0,00	0,00	0,00
BZZ2 BRENT DEC22	USD				BZZ2 BRENT			25,00	75,920000	19/10/21					75,920000	28.062.309,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.425,00								99.611.909,60	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					149,200000	882.380,74	-32,32	0,15	0,15
S&P 500 INDEX DEC2022 4700 C	USD		16/12/22		DEC2022 4700 C		0	11,00	327,000000	01/12/21					108,780000	1.769.167,46	-64,80	0,30	0,29
Put Satım																			
S&P 500 INDEX DEC2022 4000 P	USD		16/12/22		DEC2022 4000 P		0	-4,00	236,800000	26/01/22					199,600000	-1.180.450,37	43,24	-0,20	-0,19
S&P 500 INDEX DEC2022 4100 P	USD		16/12/22		DEC2022 4100 P		0	-12,00	243,100000	01/12/21					236,800000	-4.201.362,43	153,88	-0,70	-0,69
GRUP TOPLAMI								-1,00								-2.730.264,60	100,00	-0,45	-0,44
GRUP TOPLAMI								4.424,00								96.881.645,00	100,00	-0,45	-0,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.863.520,32								9.863.520,32	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								9.863.520,32								9.863.520,32	100,00	1,64	
GRUP TOPLAMI								9.863.520,32								9.863.520,32	100,00	1,64	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								3.642.144,62								53.849.836,64	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								3.642.144,62								53.849.836,64	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								3.642.144,62								53.849.836,64	100,00	0,61	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			27.204,93	15,781050	29/04/22					15,613900	424.775,06	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			4.355.117,03	13,958924	29/04/22					14,785200	64.391.276,31	0,00	0,00	10,59
GRUP TOPLAMI								4.382.321,96								64.816.051,37	0,00	0,00	10,66
GRUP TOPLAMI								4.382.321,96								64.816.051,37	0,00	0,00	10,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															600.659.731,72		91,64		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	600.659.731,72	98,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.968.707,64	1,80 %
C-)ALACAKLAR	306.964,70	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.979.018,72	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.956.385,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.749,90	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	846.413,98	0,1392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	683,74	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.758,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.614,76	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.494,68	0,0004 %
Diğer Harcamalar	48.636,98	0,0080 %
BİST KYD Ücreti	7.274,41	0,0012 %
E Defter Ücreti	318,24	0,0001 %
	1.062.359,81	0,1748 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettö	01/04/22	69.900,00	69.900,00
RSP	Temmettö	01/04/22	3.375,88	3.375,88
PHM US	Temmettö	05/04/22	324,00	324,00
LRCX US	Temmettö	06/04/22	288,00	288,00
STT US	Temmettö	11/04/22	501,60	501,60
KCHOL	Temmettö	11/04/22	248.050,00	248.050,00
AGNC US	Temmettö	12/04/22	3.619,20	3.619,20
YKBNK	Temmettö	15/04/22	43.802,27	43.802,27
MU US	Temmettö	26/04/22	160,00	160,00
NLY US	Temmettö	29/04/22	12.496,00	12.496,00

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