

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Haziran-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	:	597.447.256,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.572.347.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,167242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,177479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-1,45
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,22
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	:	855,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.000.796,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.299.514,35

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					45,150000	1.097.964,02	0,34	0,19	0,18
DRYD	EUR	DRYDEN EURO CLO			XS1319815202			750.000,00	0,377000	15/10/20					0,453580	5.909.047,47	1,81	1,02	0,99
GRUP TOPLAMI								751.400,00								7.007.011,49	2,15	1,21	1,17
Hisse Türk																			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	20,007613	31/05/22					21,500000	4.300.000,00	1,32	0,74	0,72
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			200.000,79	7,829740	28/04/22					9,020000	1.804.007,13	0,55	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								400.000,79								6.104.007,13	1,87	1,05	1,02
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.150,00	131,572965	24/06/21					134,860000	2.583.999,86	0,79	0,45	0,43
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			1.100,00	151,734400	21/10/21					143,460000	2.629.268,89	0,81	0,45	0,44
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			37.700,00	16,913144	02/12/21					10,997500	6.907.912,24	2,12	1,19	1,16
AINV US	USD	APOLLO INV CORP			US03761U5020			8,00	0,122500	13/01/21					10,610000	1.414,22	0,00	0,00	0,00

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU
Haziran-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)
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.500,00	98,618987	21/10/21					89,490000	2.236.543,03	0,69	0,38	0,37
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.800,00	108,797517	06/06/22					103,227000	3.095.831,41	0,95	0,53	0,52
ARCC US	USD	ARES CAPITAL CORP			US04010L1035			61.252,00	15,398812	05/04/22					17,840000	18.206.506,26	5,58	3,14	3,05
ARES	USD	ARES CLO LTD			USG3337MAG71			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,324853	2.706.252,89	0,83	0,47	0,45
ARES 2018-49A SUB	USD	ARES CLO LTD			US04017KAC27			1.000.000,00	0,665000	18/11/21					0,510549	8.506.461,11	2,61	1,47	1,42
ATVI US	USD	ACTIVISION BLIZZARD INC			US00507V1098			1.500,00	67,982240	08/11/21					77,270000	1.931.139,57	0,59	0,33	0,32
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			350,00	564,122514	17/11/21					482,010000	2.810.836,49	0,86	0,48	0,47
BALLYROCK	USD	BALLYROCK CLO LTD			USG0717XAA21			500.000,00	1,000001	15/10/20					0,393727	3.280.021,52	1,00	0,56	0,55
BLUEM 2016-3A	USD	BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD			US09628XAB64			1.000.000,00	0,620000	29/06/21					0,405338	6.753.498,55	2,07	1,16	1,13
BP US	USD	BP PLC-SPONS ADR			US0556221044			7.000,00	29,543064	13/10/21					28,330000	3.304.122,23	1,01	0,57	0,55
BWA US	USD	BORGWARNER INC			US0997241064			2.500,00	39,025428	20/05/22					33,025000	1.375.606,84	0,42	0,24	0,23
DBA US	USD	INVESCO DB AGRICULTURE FUND			US46140H1068			82.000,00	21,253893	24/05/22					20,600000	28.144.436,88	8,62	4,85	4,71
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			1.050,00	76,476838	04/02/21					64,930000	1.135.915,94	0,35	0,20	0,19
DIS US	USD	WALT DISNEY CO/THE			US2546871060			1.165,00	61,153837	20/08/21					92,820000	1.801.685,49	0,55	0,31	0,30
EWG US	USD	ISHARES MSCI GERMANY ETF			US4642868065			30.700,00	32,975266	07/01/22					22,480000	11.498.631,95	3,52	1,98	1,92
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			11.500,00	62,854231	29/06/22					52,160000	9.994.174,18	3,06	1,72	1,67
FND US	USD	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A			US3397501012			1.360,00	95,267118	08/06/21					61,520000	1.394.012,69	0,43	0,24	0,23
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			110,00	1.492,746091	12/10/21					2.150,010000	3.940.439,43	1,21	0,68	0,66
GSBD US	USD	GOLDMAN SACHS BDC INC			US38147U1079			693,00	0,837460	05/05/22					16,670000	192.477,66	0,06	0,03	0,03
GS US	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC			US38141G1040			500,00	412,584460	08/11/21					292,810000	2.439.312,27	0,75	0,42	0,41
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERV-ADR			US23292B1044			80.000,00	2,334884	01/04/22					0,660000	879.721,92	0,27	0,15	0,15
IWD US	USD	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF			US4642875987			17.100,00	167,159941	29/06/22					143,500000	40.884.576,39	12,49	7,06	6,84
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			1.720,00	165,525448	22/10/21					111,450000	3.193.890,41	0,98	0,55	0,53
KKR	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG5279CAB57			750.000,00	0,577000	15/10/20					0,520494	6.504.119,05	1,99	1,12	1,09
KKR 2034	USD	KKR FINANCIAL CLO LTD			USG52821AB49			1.000.000,00	0,855000	02/09/21					0,756549	12.605.165,51	3,86	2,17	2,11
LAD US	USD	LITHIA MOTORS INC			US5367971034			300,00	296,059933	20/05/22					272,760000	1.363.369,04	0,42	0,23	0,23
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			240,00	539,465458	02/06/21					415,340000	1.660.835,01	0,51	0,29	0,28
MADISON PARK VAR	USD	MADISON PARK VAR 10 47			US55818TAE29			1.000.000,00	0,570000	14/01/22					0,374456	6.238.961,20	1,91	1,08	1,04
MBUU US	USD	MALIBU BOATS INC - A			US56117J1007			1.500,00	67,362533	21/10/21					52,150000	1.303.338,02	0,40	0,22	0,22
MED US	USD	MEDIFAST INC			US58470H1014			500,00	200,412480	21/10/21					181,390000	1.511.105,67	0,46	0,26	0,25
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			900,00	223,861267	12/10/21					159,549000	2.392.478,74	0,73	0,41	0,40
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.100,00	208,293400	12/10/21					254,480000	4.663.992,38	1,43	0,80	0,78
MTH US	USD	MERITAGE HOMES CORP			US59001A1025			1.000,00	100,080640	04/02/22					70,420000	1.173.295,79	0,36	0,20	0,20
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.000,00	77,726480	01/04/22					54,390000	1.812.427,09	0,56	0,31	0,30
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			400,00	523,119975	20/08/21					170,745000	1.137.940,30	0,35	0,20	0,19
NLY US	USD	ANNALY CAPITAL MANAGMENT IN			US0357104092			71.000,00	8,891183	02/12/21					5,814700	6.878.554,02	2,11	1,19	1,15
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.200,00	185,277117	10/06/22					150,110000	3.001.251,30	0,92	0,52	0,50
OCSL US	USD	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO			US67401P1084			173.083,00	6,674084	21/04/22					6,450000	18.600.542,87	5,70	3,20	3,11
OXLC US	USD	OXFORD LANE CAPITAL CORP			US6915431026			228.257,00	5,454674	02/06/22					5,595000	21.278.239,20	6,52	3,67	3,56
PATH US	USD	UIPATH INC - CLASS A			US90364P1057			3.100,00	63,645245	26/08/21					18,368200	948.723,78	0,29	0,16	0,16
PHM US	USD	PULTEGROUP INC			US7458671010			2.700,00	49,391230	02/06/21					38,860000	1.748.147,41	0,54	0,30	0,29
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.700,00	121,829794	11/02/22					67,760000	1.919.259,99	0,59	0,33	0,32
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			600,00	158,124350	01/04/22					125,770000	1.257.302,57	0,39	0,22	0,21
RSP	USD	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT			US46137V3574			6.450,00	150,646699	26/05/21					132,664000	14.256.873,40	4,37	2,46	2,39
SHEL US	USD	ROYAL DUTCH SHELL PLC.ADR			US7802593050			4.300,00	47,562360	13/10/21					51,980000	3.724.056,16	1,14	0,64	0,62
SKX US	USD	SKECHERS USA INC-			US8305661055			2.500,00	37,712800	20/05/22					34,940000	1.455.373,29	0,45	0,25	0,24

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU

Haziran-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)					
STT US	USD	CL A STATE STREET CORP			US8574771031			1.100,00	92,209900	01/04/22					60,820000	1.114.680,98	0,34	0,19	0,19					
TSLX US	USD	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI			US83012A1097			55.430,00	18,859849	22/04/22					18,310000	16.910.043,07	5,18	2,91	2,83					
URI US	USD	UNITED RENTALS INC			US9113631090			300,00	327,083500	04/02/22					237,660000	1.187.924,50	0,36	0,20	0,20					
VRTX US	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			550,00	189,214127	21/10/21					278,860000	2.555.408,90	0,78	0,44	0,43					
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			900,00	236,708000	05/01/22					152,310000	2.283.928,05	0,70	0,39	0,38					
GRUP TOPLAMI								6.654.868,00												313.316.027,61	95,98	53,97	52,40	
GRUP TOPLAMI								7.806.268,79												326.427.046,23	100,00	56,23	54,59	
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	123	XS0849728190	3,37	2	200.000,00	105,480000	22/10/21	8,948374				100,075301	3.334.789,25	1,71	0,57	0,56					
XS1711581337	USD	FIBABANK A	25/01/23	208	XS1711581337	4,28	2	550.000,00	100,598900	24/11/21	13,571429				98,773384	9.051.365,69	4,64	1,56	1,52					
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	455	XS1691349010	4,53	2	200.000,00	101,813000	24/11/21	9,036171				96,982822	3.231.739,18	1,66	0,56	0,54					
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	563	XS1867595750	7,11	2	800.000,00	115,271700	22/02/22	12,624913				108,559274	14.469.995,90	7,42	2,49	2,42					
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	5,56	2	500.000,00	102,620000	26/10/21	10,693634				90,793096	7.563.700,44	3,88	1,30	1,27					
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	1466	XS2332876106	5,86	2	241.000,00	99,512000	30/06/21	11,221063				86,312849	3.465.803,91	1,78	0,60	0,58					
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1788	XS1617531063	6,23	2	1.900.000,00	100,683100	14/12/21	11,313023				86,182532	27.282.510,98	14,00	4,70	4,57					
GRUP TOPLAMI								4.391.000,00												68.399.905,35	35,09	11,78	11,46	
Eurobond Yabancı																								
NO0010852643	USD	DNO ASA	29/05/24	698	NO0010852643	13,54	4	280.986,00	87,650000	31/05/22	8,735585				100,554247	4.707.567,86	2,42	0,81	0,79					
NO0011002495	USD	HKN ENERGY LTD	26/05/25	1060	NO0011002495	11,71	2	1.400.000,00	103,161500	09/03/22	13,013011				99,628685	23.239.347,20	11,92	4,00	3,89					
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV	14/10/25	1201	NO0010894330	9,00	2	1.800.000,00	101,119900	09/03/22	10,018745				100,430370	30.119.590,16	15,44	5,19	5,04					
NO0011088593	USD	DNO ASA	09/09/26	1531	NO0011088593	7,78	4	1.410.000,00	102,444100	03/03/22	9,179701				96,930082	22.771.371,29	11,68	3,92	3,81					
US040114HX11	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/29	2565	US040114HX11	9,37	2	45.802,00	54,984000	15/10/20	26,341605				23,073233	176.077,71	0,09	0,03	0,03					
US040114HS26	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/30	2930	US040114HS26	9,48	2	194.000,00	52,002000	15/10/20	21,375889				23,302616	753.213,17	0,39	0,13	0,13					
US09626FAL58	USD	BLUEM 2014-2A FR2 USD	18/10/30	3031	US09626FAL58	21,37	4	1.000.000,00	60,340000	15/10/20	14,294785				75,981146	12.659.522,59	6,50	2,18	2,12					
US05616JAN37	USD	BABSN 2015-1A FR USD	20/01/31	3125	US05616JAN37	14,71	3	1.000.000,00	64,060000	15/10/20	10,901178				72,990612	12.161.257,87	6,24	2,10	2,04					
US14314NAC56	USD	CGMS 2014-2RA E USD	15/05/31	3240	US14314NAC56	21,43	4	1.000.000,00	58,710000	15/10/20	18,544839				71,753411	11.955.122,86	6,13	2,06	2,00					
US040114HW38	USD	REPUBLIC OF ARGENTIN A	09/07/46	8774	US040114HW38	5,19	2	970.000,00	42,795000	15/10/20	9,472173				22,673137	3.664.332,19	1,88	0,63	0,61					
GRUP TOPLAMI								9.100.788,00												122.207.402,90	62,69	21,05	20,46	
Özel Sektör																								
TRFLDFK72210	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/07/22	6	TRFLDFK72210	23,90		500.000,00	95,022400	18/04/22	26,239474				99,617702	498.088,50	0,26	0,09	0,08					
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	34	TRFDVYS82212	19,80	4	1.000.000,00	102,800000	31/03/22	19,543171				102,848759	1.028.487,59	0,53	0,18	0,17					
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	20,70	4	1.700.000,00	103,646600	31/03/22	21,456516				103,051023	1.751.867,38	0,90	0,30	0,29					
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	497	TRSPLNK2314	20,20	4	1.000.000,00	102,530000	31/03/22	20,715368				102,558589	1.025.585,89	0,53	0,18	0,17					
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00												4.304.029,36	2,22	0,75	0,71	
GRUP TOPLAMI								17.691.788,00												194.911.337,61	100,00	33,58	32,63	
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			1.500,00	17,668200	30/06/22					17,668200	26.502.300,00	0,00	0,00	0,00					
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			2.000,00	20,432100	23/05/22					20,429100	40.858.200,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								3.500,00												67.360.500,00	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					19,940000	132.891,33	-1,29	0,02	0,02					
S&P 500 INDEX DEC2022 4700 C	USD		16/12/22		DEC2022 4700 C		0	11,00	327,000000	01/12/21					11,650000	213.515,84	-2,07	0,04	0,04					
Put Satım																								
S&P 500 INDEX DEC2022 4000 P	USD		16/12/22		DEC2022 4000 P		0	-4,00	236,800000	26/01/22					342,680000	-2.283.811,42	22,18	-0,39	-0,38					
S&P 500 INDEX DEC2022 4100 P	USD		16/12/22		DEC2022 4100 P		0	-12,00	243,100000	01/12/21					418,100000	-8.359.357,61	81,18	-1,44	-1,40					
GRUP TOPLAMI								-1,00												-10.296.761,86	100,00	-1,77	-1,72	
GRUP TOPLAMI								3.499,00												57.063.738,14	100,00	-1,77	-1,72	
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								8.164.637,25												8.164.637,25	100,00	1,41		

KUB-KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU																				
Haziran-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								8.164.637,25									8.164.637,25	100,00	1,41	
GRUP TOPLAMI								8.164.637,25									8.164.637,25	100,00	1,41	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								3.677.134,86									61.266.214,76	100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								3.677.134,86									61.266.214,76	100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								3.677.134,86									61.266.214,76	100,00	0,63	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			31.176,13	15,771731	30/06/22					17,370100	541.532,50	0,00	0,00	0,09	
USD	USD	FED			USD			4.638.557,12	15,076977	30/06/22					16,661400	77.284.855,60	0,00	0,00	12,94	
GRUP TOPLAMI								4.669.733,25									77.826.388,10	0,00	0,00	13,03
GRUP TOPLAMI								4.669.733,25									77.826.388,10	0,00	0,00	13,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																580.472.473,99		90,08		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	580.472.473,99	97,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.561.075,15	2,77 %
C-)ALACAKLAR	3.128.120,47	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.714.413,22	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597.447.256,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.951,41	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	766.664,35	0,1283 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	603,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.872,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.286,78	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.855,08	0,0003 %
Diğer Harcamalar	57.380,77	0,0096 %
BİST KYD Ücreti	2.338,50	0,0004 %
E Defter Ücreti	280,80	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	17.380,00	0,0029 %
	988.700,49	0,1654 %

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
F US	Temmettü	01/06/22	920,00	920,00
SISE	Temmettü	02/06/22	81.613,62	81.613,62
DOHOL	Temmettü	06/06/22	126.101,50	126.101,50
ADI US	Temmettü	09/06/22	668,80	668,80
AGNC US	Temmettü	09/06/22	3.619,20	3.619,20
MSFT US	Temmettü	09/06/22	545,60	545,60
WHR US	Temmettü	15/06/22	1.260,00	1.260,00
EWJ US	Temmettü	16/06/22	3.275,39	3.275,39
BWA US	Temmettü	16/06/22	340,00	340,00
AMAT US	Temmettü	16/06/22	312,00	312,00
IWD US	Temmettü	16/06/22	7.933,48	7.933,48
EWU US	Temmettü	16/06/22	7.080,22	7.080,22
EWG US	Temmettü	16/06/22	19.448,30	19.448,30
QCOM US	Temmettü	24/06/22	360,00	360,00
BP US	Temmettü	27/06/22	1.806,56	1.806,56

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SHEL US	Temmettû	28/06/22	1.720,00	1.720,00
GS US	Temmettû	30/06/22	800,00	800,00

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