

KARE PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Aralık-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KARE PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	56.491.935,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.582.555,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	79,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	9,52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	52,227
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	788,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	5.000.000,00	44.046.751,98	78,86
	TOPLAM:	5.000.000,00	44.046.751,98	78,86
TPP				
TPP	04/01/21	9.102.921,10	9.102.921,10	16,29
	TOPLAM:	9.102.921,10	9.102.921,10	16,29

KARE PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		2.738.080,63	2.738.080,63	4,85
	TOPLAM:	2.738.080,63	2.738.080,63	4,85
PORTFÖY DEĞERİ:		16.841.001,73	55.887.753,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.887.753,71	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	630.878,21	1,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.696,84	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.491.935,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.693,47	0,0313 %
Kayda Alma Ücreti	2.824,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.346,11	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.597,81	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	692,58	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	39.223,50	0,0694 %
TOPLAM:	77.436,88	0,1370 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	28.332.170,000	29.395.350,31