

KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon

Şubat-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	58.443.713,70
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)	:	1,032893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	78,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,583
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	758,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	5.000.000,00	43.204.166,33	78,15
		TOPLAM:	5.000.000,00	43.204.166,33	78,15
TPP					
TPP		01/03/21	9.273.585,56	9.273.585,56	16,77
		TOPLAM:	9.273.585,56	9.273.585,56	16,77

KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı					
VOB Nakit Teminatı			2.808.480,81	2.808.480,81	5,08
	TOPLAM:		2.808.480,81	2.808.480,81	5,08
PORTFÖY DEĞERİ:		17.082.066,37		55.286.232,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.286.232,70	94,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.180.112,16	5,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.631,16	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.443.713,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.803,92	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	15.263,21	0,0261 %
Kayda Alma Ücreti	882,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.625,00	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.811,76	0,0031 %
BİST KYD Ücreti	275,80	0,0005 %
TOPLAM:	33.825,88	0,0579 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------