

KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon
Ağustos-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.897.935,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.574.455,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,217828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	92,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	824,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	866	XS1867595750	7,42	2	5.500.000,00	114,999200	28/04/21	0,000000				118,800644	54.260.590,27	84,18	82,75	78,76
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2091	XS1617531063	5,96	2	700.000,00	101,602400	12/07/21	0,000000				102,927301	5.983.174,32	9,28	9,12	8,68
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00							60.243.764,59	93,46	91,87	87,44	
Eurobond Yabancı																			
XS1280887099	TL	BNG BANK NV	02/09/21	1	XS1280887099	34,65	2	4.000.000,00	91,690000	25/03/21	0,000000				105,385205	4.215.408,22	6,54	6,43	6,12
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.215.408,22	6,54	6,43	6,12	
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00							64.459.172,81	100,00	98,30	93,56	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.114.483,83							1.114.483,83	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								1.114.483,83							1.114.483,83	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								1.114.483,83							1.114.483,83	100,00	1,70		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			403.779,99	8,597777	31/08/21					8,304300	3.353.110,17	0,00	0,00	4,87
GRUP TOPLAMI								403.779,99							3.353.110,17	0,00	0,00	4,87	
GRUP TOPLAMI								403.779,99							3.353.110,17	0,00	0,00	4,87	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ65.573.656,64100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.573.656,64	95,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.354.720,89	4,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.441,74	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.897.935,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	20.098,72	0,0292 %
Kayda Alma Ücreti	1.162,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.074,51	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.584,80	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0005 %
	35.444,79	0,0514 %

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