

**KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon**  
**Nisan-2022**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                               |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 182.957.805,97                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 81.734.820,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 12 Kasım 2020                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,238432  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,114982  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,84      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 25,83     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 96,64     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 41,52     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 57,89     |
| 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                                                     | : | 0,59      |
| 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                                                | : | 0,00      |
| 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                                   | : | 546,48    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 15.046,90 |

### 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 Türk          |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ARCLK               | TL          | ARÇELİK A.Ş.                               |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 230.000,00    | 43,681051         | 29/11/21          |                      |                     |                   |                  | 67,350000       | 15.490.500,00  | 21,21    | 8,51              | 8,47              |
| ISCTR               | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                          |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 3.950.000,00  | 7,355380          | 13/12/21          |                      |                     |                   |                  | 10,530000       | 41.593.500,00  | 56,93    | 22,85             | 22,73             |
| KCHOL               | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                           |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 347.000,00    | 31,889045         | 18/04/22          |                      |                     |                   |                  | 40,200000       | 13.949.400,00  | 19,10    | 7,66              | 7,62              |
| RYGYO               | TL          | REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRERGYO00019 |                    |                   | 280.000,00    | 3,580943          | 18/04/22          |                      |                     |                   |                  | 3,620000        | 1.013.600,00   | 1,39     | 0,56              | 0,55              |
| SAHOL               | TL          | A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 50.000,00     | 17,824000         | 18/04/22          |                      |                     |                   |                  | 20,040000       | 1.002.000,00   | 1,37     | 0,55              | 0,55              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 4.857.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 73.049.000,00   | 100,00         | 40,13    | 39,92             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 4.857.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 73.049.000,00   | 100,00         | 40,13    | 39,92             |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS1867595750        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                 | 15/01/24    | 620              | XS1867595750 | 7,18               | 2                 | 6.200.000,00  | 115,183100        | 31/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 112,050493      | 102.714.714,98 | 94,58    | 56,42             | 56,14             |
| XS1386178237        | USD         | FİBABANK A A.Ş.                            | 24/11/27    | 2029             | XS1386178237 | 7,32               | 2                 | 400.000,00    | 105,638200        | 13/09/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,555548       | 5.887.794,75   | 5,42     | 3,23              | 3,22              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 6.600.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 108.602.509,73  | 100,00         | 59,65    | 59,36             |                   |

| KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 6.600.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 108.602.509,73 | 100,00   | 59,65             | 59,36             |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |               |             |                  |           |                    |                   | 402.660,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 402.660,44     | 100,00   | 0,22              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 402.660,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 402.660,44     | 100,00   | 0,22              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 402.660,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 402.660,44     | 100,00   | 0,22              |                   |
| DİĞER                                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                           | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 66.585,67     | 13,740140         | 29/04/22          |                      |                     |                   |                  | 14,785200       | 984.482,45     | 0,00     | 0,00              | 0,54              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 66.585,67     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 984.482,45     | 0,00     | 0,00              | 0,54              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 66.585,67     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 984.482,45     | 0,00     | 0,00              | 0,54              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 182.054.170,17 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 182.054.170,17 | 99,51 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 986.477,29     | 0,54 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -82.841,49     | -0,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 182.957.805,97 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 636,73    | 0,0003 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 58.976,02 | 0,0322 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 683,74    | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.407,20  | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.374,18 | 0,0144 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 414,70    | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.494,68  | 0,0014 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,12      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.325,70  | 0,0007 % |
| E Defter Ücreti                                                    | 318,24    | 0,0002 % |
|                                                                    | 94.631,31 | 0,0517 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| KCHOL           | Temmettü   | 11/04/22       | 293.150,00     | 293.150,00 |

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