

KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon
Eylül-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	:	72.532.694,88
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)	:	1,282075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,41
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	:	0,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	97,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,69
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	:	1,73
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	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	815,64
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	836	XS1867595750	5,78	2	5.900.000,00	115,315500	13/09/21	0,000000				117,077055	61.328.649,23	85,96	84,69	84,55
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2061	XS1617531063	5,96	2	700.000,00	101,602400	12/07/21	0,000000				102,931726	6.397.155,31	8,97	8,84	8,82
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	24/11/27	2245	XS1386178237	7,32	2	400.000,00	105,638200	13/09/21	0,000000				101,847397	3.617.008,47	5,07	5,00	4,99
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								71.342.813,01	100,00	98,53	98,36
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								71.342.813,01	100,00	98,53	98,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.062.473,68								1.062.473,68	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								1.062.473,68								1.062.473,68	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								1.062.473,68								1.062.473,68	100,00	1,47	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.565,54	8,642110	30/09/21					8,878500	22.778,15	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.565,54								22.778,15	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								2.565,54								22.778,15	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.405.286,69		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.405.286,69	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.106,32	0,03 %
C-)ALACAKLAR	137.616,75	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.314,88	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.532.694,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	315,38	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	20.324,57	0,0280 %
Kayda Alma Ücreti	1.228,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.556,45	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,80	0,0028 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.500,00	0,0117 %
	44.346,88	0,0611 %

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