

KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon
Temmuz-2022

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	:	294.902.555,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.595.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,507771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,328188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,19
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	:	0,81
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	:	488,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	88.236.996,89
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,55	3,381818	23/06/22					5,220000	2,87	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,55											0,00
GRUP TOPLAMI								0,55											0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	532	XS1867595750	12,37	2	15.590.000,00	109,228100	27/07/22	12,694865				102,547219	286.071.773,94	97,65	97,10	97,01
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1941	XS1386178237	7,32	2	400.000,00	105,638200	13/09/21	9,331000				96,143041	6.881.495,85	2,35	2,34	2,33
GRUP TOPLAMI								15.990.000,00											99,34
GRUP TOPLAMI								15.990.000,00											99,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.642.139,88											0,56
GRUP TOPLAMI								1.642.139,88											0,56
GRUP TOPLAMI								1.642.139,88											0,56
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			22.335,14	17,631556	29/07/22					17,893900	399.662,76	0,00	0,00	0,14

KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon																			
Temmuz-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								22.335,14								399.662,76	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								22.335,14								399.662,76	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																294.595.412,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.595.412,54	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	404.121,09	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.978,20	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294.902.555,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67.705,52	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	623,41	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.766,20	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.692,40	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.901,91	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.030,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	290,16	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	176.475,00	0,0598 %
	286.571,90	0,0971 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar