

**KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon
Şubat-2023**

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	:	338.266.873,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.561.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,877357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,873268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,09
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	:	0,23
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	391,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.114,57

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					11,360000	6,25	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,55								6,25	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,55								6,25	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	320	XS1867595750	12,37	2	15.590.000,00	109,228100	27/07/22	9,500283				105,422603	310.048.584,15	92,11	91,91	91,66
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	1729	XS1386178237	7,32	2	400.000,00	105,638200	13/09/21	9,207225				97,660052	7.369.310,34	2,19	2,19	2,18
GRUP TOPLAMI								15.990.000,00								317.417.894,49	94,30	94,10	93,84
Eurobond Yabancı																			
NO0010894330	USD	GENEL ENERGY FIN IV ARAB REPUBLIC OF EGYPT	14/10/25	958	NO0010894330	10,32	2	500.000,00	100,110300	25/01/23	11,524922				99,068918	9.344.527,07	2,78	2,77	2,76
XS1558078496	USD		31/01/47	8737	XS1558078496	12,46	2	800.000,00	70,162500	09/02/23	13,999841				65,010055	9.811.161,44	2,92	2,91	2,90
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								19.155.688,51	5,70	5,68	5,66
GRUP TOPLAMI								17.290.000,00								336.573.583,00	100,00	99,78	99,50
VIOP Nakit Teminatı																			

KPB-Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon																			
Şubat-2023																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								736.710,89								736.710,89	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								736.710,89								736.710,89	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								736.710,89								736.710,89	100,00	0,22	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			57.659,67	18,808103	28/02/23					18,864700	1.087.732,38	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								57.659,67								1.087.732,38	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								57.659,67								1.087.732,38	0,00	0,00	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																337.310.300,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	337.310.300,14	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.089.628,05	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.055,01	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	338.266.873,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	77.835,24	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.522,49	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.259,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.329,01	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.266,08	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	1.194,76	0,0004 %
E Defter Ücreti	466,48	0,0001 %
	127.068,32	0,0377 %

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