

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	743.452.627,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	415.257.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,790340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,738755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,77
c-)Devlet Tahvili	:	10,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	49,23
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	372.370,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	878.038,9

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	40,09		400.235,00	8.859,395300	13/03/25	48,318415				88,607179	354.636,95	0,07	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								400.235,00								354.636,95	0,07	0,05	0,05
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	70.043.696,00	105,322200	28/03/25	64,966981		79797801		97,062944	67.986.473,72	13,38	9,12	9,14
GRUP TOPLAMI								70.043.696,00								67.986.473,72	13,38	9,12	9,14
Özel Sektör																			
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFABYT42519	12,33	1	20.000.000,00	100,000000	09/01/25	31,661820				111,318747	22.263.749,49	4,38	2,99	2,99
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	09/04/25	7	TRFTRFN42517	0,00	1	20.000.000,00	114,972600	03/02/25	31,716895		79647332		124,280237	24.856.047,39	4,89	3,34	3,34
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/04/25	9	TRFCGDF42525	15,41	4	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	80,001521				111,419747	22.283.949,48	4,39	2,99	3,00
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	16	TRFTIMG42516	19,09	4	16.000.000,00	100,000000	13/12/24	79,826713				110,373885	17.659.821,60	3,48	2,37	2,38
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	23.230.000,00	100,000000	04/02/25	46,564746				107,116499	24.883.162,75	4,90	3,34	3,35
TRFIAZY52510	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	42	TRFIAZY52510	20,14	1	21.500.000,00	100,000000	18/12/24	50,250012				114,003907	24.510.839,94	4,83	3,29	3,30
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM	21/05/25	49	TRFQYBN52517	27,50	1	27.000.000,00	100,000000	13/12/24	465,753961				119,171685	32.176.354,87	6,33	4,32	4,33

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2025

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)
TRFPNST52521	TL	BANKASI A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	11,93	1	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,918119				105,738759	12.688.651,08	2,50	1,70	1,71
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	55	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	49,732631				116,910402	23.382.080,46	4,60	3,14	3,15
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	25,07	1	20.000.000,00	100,000000	12/12/24	51,768929				114,531725	22.906.344,93	4,51	3,08	3,08
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	23/06/25	82	TRFCGDF62523	25,68	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	54,039901				113,381162	11.338.116,20	2,23	1,52	1,53
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	86	TRFQYHL62517	15,45	1	20.000.000,00	100,000000	27/02/25	51,128185				104,155070	20.831.013,94	4,10	2,80	2,80
TRFIAZY72518	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	98	TRFIAZY72518	20,00	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/25	50,854975				106,854590	21.370.917,91	4,21	2,87	2,87
TRFHEPS92513	TL	Hepsi Finansman A.Ş.	03/09/25	154	TRFHEPS92513	21,56	1	60.000.000,00	100,000000	04/03/25	45,811667				103,142144	61.885.286,21	12,18	8,31	8,32
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	247	TRFTURKA2512	38,50	4	40.000.000,00	100,000000	12/03/25	51,627317				102,655268	41.062.107,28	8,08	5,52	5,52
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	10/12/25	252	TRFTPFCA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,923484				102,047176	4.081.887,02	0,80	0,55	0,55
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	302	TRFTPFC12616	0,00	4	6.500.000,00	100,177900	03/02/25	59,014510		79647332		108,253941	7.036.506,18	1,39	0,94	0,95
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	198	TRSZORNE2536	35,67	4	15.820.000,00	100,000000	12/09/24	51,961002				102,244264	16.175.042,61	3,18	2,17	2,18
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	13/03/26	345	TRSALJF32611	28,60	4	7.000.000,00	100,000000	10/03/25	50,968607				102,853343	7.199.733,98	1,42	0,97	0,97
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,149786				105,318774	21.063.754,81	4,15	2,83	2,83

GRUP TOPLAMI	403.050.000,00	439.655.368,13	86,55	59,04	59,15
--------------	----------------	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	473.493.931,00	507.996.478,80	100,00	68,21	68,34
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

T.REPO

ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	02/04/25	0	TRAALARK91Q0	46,90		8.554.609,59	46,900000	28/03/25		90.474,00	79857172	8.554.609,59	46,900000	8.554.609,59	3,63	1,15	1,15
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02/04/25	0	TREENSA00014	46,90		10.064.246,58	46,900000	28/03/25		180.669,00	79857173	10.064.246,58	46,900000	10.064.246,58	4,27	1,35	1,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	02/04/25	0	TRAEREGL91G3	46,90		17.994.872,88	46,900000	28/03/25		801.794,00	79857173	17.994.872,88	46,900000	17.994.872,88	7,63	2,42	2,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	02/04/25	0	TRAEREGL91G3	49,40		11.074.438,36	49,400000	28/03/25		495.050,00	79857173	11.074.438,36	49,400000	11.074.438,36	4,69	1,49	1,49
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş	02/04/25	0	TRAGUBRF91E2	46,90		13.083.520,55	46,900000	28/03/25		53.062,00	79857173	13.083.520,55	46,900000	13.083.520,55	5,55	1,76	1,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/04/25	0	TRAKRDMR91G7	46,90		13.083.520,55	46,900000	28/03/25		449.516,00	79857173	13.083.520,55	46,900000	13.083.520,55	5,55	1,76	1,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/04/25	0	TREPEGS00016	46,90		20.128.493,15	46,900000	28/03/25		80.354,00	79857173	20.128.493,15	46,900000	20.128.493,15	8,53	2,70	2,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRASAHOL91Q5	46,90		60.385.479,45	46,900000	28/03/25		737.101,00	79857173	60.385.479,45	46,900000	60.385.479,45	25,58	8,11	8,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/25	0	TRATCELL91M1	49,40		38.257.150,68	49,400000	28/03/25		409.704,00	79857173	38.257.150,68	49,400000	38.257.150,68	16,22	5,14	5,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/04/25	0	TRATHYAO91M5	46,90		36.231.287,67	46,900000	28/03/25		118.617,00	79857173	36.231.287,67	46,900000	36.231.287,67	15,36	4,87	4,87
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		119.885,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	0,43	0,14	0,14
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	6.037.800,00	45,990000	28/03/25		4.932.765,00	79857174	6.037.800,00	45,990000	6.037.800,00	2,56	0,81	0,81

GRUP TOPLAMI	235.901.719,46	235.901.719,46	100,00	31,70	31,73
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	235.901.719,46	235.901.719,46	100,00	31,70	31,73
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	02/04/25	0	42,50	660.000,00	28/03/25	663.842,47	42,500000	663.842,47	100,00	0,09	0,09
-------------------------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	660.000,00	663.842,47	100,00	0,09	0,09
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	660.000,00	663.842,47	100,00	0,09	0,09
--------------	------------	------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	744.562.040,73	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	744.562.040,73	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.169,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.118.582,81	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	743.452.627,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	944.558,41	0,1271 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	318,20	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.278,33	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214.357,49	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.334,20	0,0011 %
Diğer Harcamalar	11.448,17	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.750,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0002 %
	1.256.303,00	0,1689 %

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				