

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-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	:	724.976.158,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	389.680.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,860439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,790340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,36
c-)Devlet Tahvili	:	9,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,45
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	:	29,71
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	298.662.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	344.959.9

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRM060525T15	TL	HAZİNE	06/05/25	4	TRM060525T15	7,96	1	20.000.000,00	96,334000	07/04/25	58,474152				99,496700	19.899.340,00	4,35	2,74	2,74
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	40,09		400.235,00	8.859,395300	13/03/25	48,987296				91,432526	365.944,99	0,08	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								20.400.235,00								20.265.284,99	4,43	2,79	2,79
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	70.043.696,00	105,322200	28/03/25	64,210860		79797801		102,346415	71.687.211,63	15,65	9,88	9,89
GRUP TOPLAMI								70.043.696,00								71.687.211,63	15,65	9,88	9,89
Özel Sektör																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	23.230.000,00	100,000000	04/02/25	30,230093				111,063217	25.799.985,34	5,64	3,55	3,56
TRFIAZY52510	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	12	TRFIAZY52510	20,14	1	21.500.000,00	100,000000	18/12/24	47,773814				118,353884	25.446.085,09	5,56	3,51	3,51
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	19	TRFQYBN52517	27,50	1	27.000.000,00	100,000000	13/12/24	3.876,29795				124,593649	33.640.285,23	7,35	4,64	4,64
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,918119				109,413643	13.129.637,20	2,87	1,81	1,81
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	50,342655				121,219661	24.243.932,28	5,30	3,34	3,34
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	20.000.000,00	100,000000	12/12/24	53,093779				118,809643	23.761.928,68	5,19	3,27	3,28

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																								
Nisan-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)					
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	52	TRFCGDF62523	25,68	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,489546				117,734346	11.773.434,57	2,57	1,62	1,62					
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFQYHL62517	15,45	1	20.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,488601				107,963453	21.592.690,62	4,72	2,97	2,98					
TRFIAZY72518	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	68	TRFIAZY72518	20,00	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/25	52,162570				110,717966	22.143.593,18	4,84	3,05	3,05					
TRFHEPS92513	TL	Hepsi Finansman A.Ş.	03/09/25	124	TRFHEPS92513	21,56	1	60.000.000,00	100,000000	04/03/25	46,698579				106,496571	63.897.942,31	13,96	8,81	8,81					
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	217	TRFTURKA2512	38,50	4	40.000.000,00	100,000000	12/03/25	50,690971				106,943941	42.777.576,42	9,34	5,89	5,90					
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	222	TRFTPFA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	63,149050				106,979398	4.279.175,94	0,93	0,59	0,59					
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	272	TRFTPFC12616	0,00	4	6.500.000,00	100,177900	03/02/25	58,783334		79647332		112,988349	7.344.242,71	1,60	1,01	1,01					
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	168	TRSZORNE2536	35,67	4	15.820.000,00	100,000000	12/09/24	52,859448				105,921652	16.756.805,41	3,66	2,31	2,31					
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	13/03/26	315	TRSALJF32611	28,60	4	7.000.000,00	100,000000	10/03/25	50,336486				107,082236	7.495.756,54	1,64	1,03	1,03					
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	320	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,677421				108,713684	21.742.736,79	4,75	3,00	3,00					
GRUP TOPLAMI								327.050.000,00												365.825.808,31		79,92	50,40	50,44
GRUP TOPLAMI								417.493.931,00												457.778.304,93		100,00	63,07	63,12
T.REPO																								
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/25	0	TREEGYO00017	51,40		10.028.164,38	51,400000	30/04/25		841.043,00	79987822	10.028.164,38	51,400000	10.028.164,38	4,63	1,38	1,38					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/05/25	0	TRAGARAN91N1	51,40		20.056.328,77	51,400000	30/04/25		197.239,00	79987822	20.056.328,77	51,400000	20.056.328,77	9,26	2,76	2,77					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAGUBRF91E2	51,40		39.109.841,10	51,400000	30/04/25		137.810,00	79987822	39.109.841,10	51,400000	39.109.841,10	18,06	5,39	5,39					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAKCHOL91Q8	51,40		15.042.246,58	51,400000	30/04/25		108.070,00	79987822	15.042.246,58	51,400000	15.042.246,58	6,94	2,07	2,07					
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/05/25	0	TREKOZA00014	51,40		8.022.531,51	51,400000	30/04/25		89.586,00	79987822	8.022.531,51	51,400000	8.022.531,51	3,70	1,11	1,11					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/05/25	0	TRAKRDMR91G7	51,40		10.028.164,38	51,400000	30/04/25		418.061,00	79987822	10.028.164,38	51,400000	10.028.164,38	4,63	1,38	1,38					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/25	0	TREPEGS00016	51,40		15.042.246,58	51,400000	30/04/25		65.819,00	79987822	15.042.246,58	51,400000	15.042.246,58	6,94	2,07	2,07					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRASAHOL91Q5	51,40		15.042.246,58	51,400000	30/04/25		203.115,00	79987822	15.042.246,58	51,400000	15.042.246,58	6,94	2,07	2,07					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	80.214.750,68	48,990000	30/04/25		9.673.395,00	79987824	80.214.750,68	48,990000	80.214.750,68	37,05	11,08	11,06					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	4.010.737,53	48,990000	30/04/25		483.670,00	79987824	4.010.737,53	48,990000	4.010.737,53	1,85	0,55	0,55					
GRUP TOPLAMI								216.597.258,09												216.597.258,09		100,00	29,86	29,85
GRUP TOPLAMI								216.597.258,09												216.597.258,09		100,00	29,86	29,85
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		43,00		100.117,81		30/04/25				100.353,70	43,000000	100.353,70	0,20	0,01	0,01					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/05/25	10		47,25		30.000.000,00		10/04/25				31.242.739,73	47,250000	30.848.951,37	60,06	4,25	4,26					
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		20/05/25	18		47,50		20.000.000,00		16/04/25				20.884.931,51	47,500000	20.411.667,93	39,74	2,81	2,82					
GRUP TOPLAMI								50.100.117,81												51.360.973,00		100,00	7,07	7,09
GRUP TOPLAMI								50.100.117,81												51.360.973,00		100,00	7,07	7,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															725.736.536,02		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	725.736.536,02	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.616,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-770.994,35	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	724.976.158,00	100,00 %

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	650.103,52	0,0897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.248,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.109,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.456,63	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.061,36	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.629,10	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.938,12	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.781,84	0,0013 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0002 %
	837.744,30	0,1155 %

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				
---	--	--	--	--