

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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

:

1.023.170.256,25

E-) Katılma Payı Sayısı

:

472.502.337,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

03 Ocak 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,165429

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,088864

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,67

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

33,94

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

57,54

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

14,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

5,59

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

19,79

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,23

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

7,04

l-) Katilim 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

:

53,35

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

:

0,04

c-)Devlet Tahvili

:

0,01

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

11,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

16,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

131.530.863,32

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

153.630.879,37

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	75.000.000,00	103,680200	23/07/25	51,219782		80320563		107,944390	80.958.292,37	18,83	7,90	7,91			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	60.043.696,00	103,824300	23/07/25	63,363736		80173779		107,588750	64.600.261,76	15,00	6,31	6,31			
GRUP TOPLAMI								135.043.696,00											145.558.554,13	33,83	14,21	14,22
Özel Sektör																						
TRFHEPS92513	TL	Hepsi Finansman A.Ş.	03/09/25	2	TRFHEPS92513	0,00	1	51.000.000,00	105,022200	27/08/25	16,854095		80458937		121,299813	61.862.904,46	14,36	6,04	6,05			
TRFIAZY92516	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/25	23	TRFIAZY92516	10,00	1	21.100.000,00	100,000000	14/05/25	53,032589				116,175039	24.512.933,33	5,69	2,39	2,40			
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	65	TRFTURKK2510	18,59	1	8.000.000,00	100,000000	30/06/25	59,147632				108,752404	8.700.192,30	2,02	0,85	0,85			
TRFIAZYK2511	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	72	TRFIAZYK2511	16,75	1	21.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,828990				106,862266	22.441.075,96	5,21	2,19	2,19			
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	95	TRFTURKA2512	38,50	4	38.000.000,00	100,000000	15/08/25	73,969930				110,502518	41.990.956,71	9,75	4,10	4,10			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFTPFCA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	69,267231				111,005504	4.440.220,17	1,03	0,43	0,43			
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORIN	07/01/26	128	TRFTPFC12624	43,31	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	55,890599				106,932480	5.346.624,00	1,24	0,52	0,52			

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ağustos-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)
TRFTPFC12616	TL	G A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN	29/01/26	150	TRFTPFC12616	0,00	4	6.500.000,00	100,177900	03/02/25	69,642955		79647332		102,783699	6.680.940,45	1,55	0,65	0,65
TRFTAMF22624	TL	G A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN	17/02/26	169	TRFTAMF22624	38,33	4	20.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,005062				101,579380	20.315.875,98	4,72	1,98	1,99
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	336	TRFKRSN82614	31,77	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	53,938986				103,459363	20.691.872,56	4,80	2,02	2,02
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	46	TRSZORNE2536	35,67	4	15.820.000,00	100,000000	12/09/24	13,523257				111,547461	17.646.808,37	4,10	1,72	1,72
TRSKCTFK2529	TL	A.Ş. KOÇ FINANSMA N A.Ş.	14/11/25	74	TRSKCTFK2529	0,00	1	600.000,00	136,241300	27/08/25	45,729184		80458937		136,817430	820.904,58	0,19	0,08	0,08
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	92	TRSQUICA2511	0,00	1	1.000.000,00	135,167800	27/08/25	46,946415		80458937		135,647056	1.356.470,56	0,31	0,13	0,13
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	13/03/26	193	TRSALJF32611	28,60	4	7.000.000,00	100,000000	10/03/25	50,204526				110,390571	7.727.340,00	1,79	0,75	0,76
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	198	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,861832				100,415446	20.083.089,11	4,66	1,96	1,96
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	56,647742				104,337380	10.433.738,01	2,42	1,02	1,02
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	361	TRSSMAR82610	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,095650				100,478929	10.047.892,94	2,33	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								259.020.000,00								285.099.839,49	66,17	27,81	27,85
GRUP TOPLAMI								394.063.696,00								430.658.393,62	100,00	42,02	42,07
T.REPO																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/25	0	TREBIMM00018	48,40		10.039.780,82	48,400000	29/08/25		18.815,00	80466741	10.039.780,82	48,400000	10.039.780,82	1,86	0,98	0,98
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	128.449.437,81	42,720000	29/08/25		20.901.315,00	80466744	128.449.437,81	42,720000	128.449.437,81	23,79	12,54	12,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	316.106.038,36	42,720000	29/08/25		51.436.830,00	80466744	316.106.038,36	42,720000	316.106.038,36	58,55	30,88	30,89
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	85.298.454,79	42,720000	29/08/25		13.879.780,00	80466744	85.298.454,79	42,720000	85.298.454,79	15,80	8,33	8,34
GRUP TOPLAMI								539.893.711,78								539.893.711,78	100,00	52,73	52,76
GRUP TOPLAMI								539.893.711,78								539.893.711,78	100,00	52,73	52,76
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		41,50		940.000,00		29/08/25				943.206,30	41,500000	943.206,30	1,76	0,09	0,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/25	21		42,75		52.016.438,36		19/08/25				54.087.832,69	42,750000	52.798.905,90	98,24	5,16	5,16
GRUP TOPLAMI								52.956.438,36								53.742.112,20	100,00	5,25	5,25
GRUP TOPLAMI								52.956.438,36								53.742.112,20	100,00	5,25	5,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.024.294.217,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.024.294.217,60	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.839,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.129.801,01	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.023.170.256,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	945.026,43	0,0924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.535,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.930,08	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	202.861,30	0,0198 %

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.825,07	0,0009 %
Diğer Harcamalar	3.612,17	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.875,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0001 %
	1.257.742,33	0,1230 %

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				