

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2026

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	:	716.850.025,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	280.390.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,556610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,474450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,72
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	:	40,98
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.006.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	288.926,2

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	65	TRT080426T16	0,00	4	75.000.000,00	103,680200	23/07/25	48,926359		80320563		103,646845	77.735.133,83	22,83	10,83	10,84
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	10.043.696,00	103,824300	21/01/26	48,001134		80173779		106,781334	10.724.792,61	3,15	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								85.043.696,00								88.459.926,44	25,98	12,32	12,34
Özel Sektör																			
TRFTAMF22624	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G	17/02/26	15	TRFTAMF22624	38,33	4	20.000.000,00	100,000000	19/08/25	63,522959				108,844010	21.768.801,92	6,39	3,03	3,04
TRFALVS22625	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	18	TRFALVS22625	15,32	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	45,462322				112,860224	11.286.022,39	3,31	1,57	1,57
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	40,21	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	56,256998				105,917933	5.295.896,65	1,55	0,74	0,74
TRFDSTK32616	TL	DESTEK FAKTORİN G	26/03/26	52	TRFDSTK32616	41,50	0	10.000.000,00	89,975000	18/12/25	46,431711				94,711489	9.471.148,90	2,78	1,32	1,32
TRFTAMF32623	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G	27/03/26	53	TRFTAMF32623	40,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	52,421939				104,221546	10.422.154,64	3,06	1,45	1,45
TRFIAZY42610	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFIAZY42610	36,50	2	25.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,435463				109,336269	27.334.067,15	8,02	3,81	3,81
TRFPNST42621	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/04/26	81	TRFPNST42621	18,41	1	10.000.000,00	100,000000	24/11/25	48,271185				108,148481	10.814.848,09	3,17	1,51	1,51

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ocak-2026																			
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)
TRFDSTK42615	TL	DESTEK FAKTORİN G	27/04/26	84	TRFDSTK42615	40,00	1	20.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238				91,594617	18.318.923,40	5,38	2,55	2,56
TRFIAZY62618	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/26	128	TRFIAZY62618	15,75	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	45,149577				101,261570	25.315.392,53	7,43	3,53	3,53
TRFTPFC62611	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/06/26	147	TRFTPFC62611	40,83	4	5.000.000,00	100,000000	29/12/25	53,167450				103,870101	5.193.505,04	1,52	0,72	0,72
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	182	TRFKRSN82614	31,77	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	56,931980				110,889100	22.177.820,00	6,51	3,09	3,09
TRFTURKE2617	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	263	TRFTURKE2617	32,79	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	61,849989				110,939300	16.640.895,05	4,88	2,32	2,32
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMA N A.Ş.	13/03/26	39	TRSALJF32611	28,60	4	7.000.000,00	100,000000	10/03/25	60,807419				105,133637	7.359.354,62	2,16	1,03	1,03
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	44	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	31,784433				108,440201	21.688.040,28	6,37	3,02	3,03
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	177	TRSSMAR72611	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,339947				99,432103	9.943.210,31	2,92	1,38	1,39
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	207	TRSSMAR82610	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/25	55,701226				107,249361	10.724.936,05	3,15	1,49	1,50
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	242	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	51,658730				104,555440	8.364.435,20	2,46	1,16	1,17
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	262	TRSULFKE2622	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,399834				100,750800	10.075.080,04	2,96	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								240.000.000,00								252.194.532,26	74,02	35,12	35,19
GRUP TOPLAMI								325.043.696,00								340.654.458,70	100,00	47,44	47,53
T.REPO																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	02/02/26	0	TRASAHOL91Q5	38,50		5.015.821,92	38,500000	30/01/26		45.788,00	81076366	5.015.821,92	38,500000	5.015.821,92	1,65	0,70	0,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/26	0	TRATHYAO91M5	38,50		100.316.438,36	38,500000	30/01/26		333.612,00	81076367	100.316.438,36	38,500000	100.316.438,36	33,01	13,98	13,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/26	0	TRATHYAO91M5	38,50		70.221.506,85	38,500000	30/01/26		233.334,00	81076367	70.221.506,85	38,500000	70.221.506,85	23,10	9,79	9,80
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT021030T18	36,82	2	128.387.366,58	36,820000	30/01/26		109.647.515,00	81076368	128.387.366,58	36,820000	128.387.366,58	42,24	17,91	17,91
GRUP TOPLAMI								303.941.133,71								303.941.133,71	100,00	42,38	42,40
GRUP TOPLAMI								303.941.133,71								303.941.133,71	100,00	42,38	42,40
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/02/26	0		37,50		35.804.732,76		30/01/26				35.915.089,81	37,500000	35.915.089,81	49,14	5,00	5,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		940.000,00		30/01/26				942.935,89	38,000000	942.935,89	1,29	0,13	0,13
ODEA BANK A.Ş.	TL		13/02/26	11		39,00		35.000.000,00		31/12/25				36.645.479,45	39,000000	36.226.995,50	49,57	5,05	5,05
GRUP TOPLAMI								71.744.732,76								73.085.021,20	100,00	10,18	10,19
GRUP TOPLAMI								71.744.732,76								73.085.021,20	100,00	10,18	10,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																717.680.613,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	717.680.613,61	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.067,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-840.655,37	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	716.850.025,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	714.307,01	0,0996 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0004 %

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	13.384,11	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.493,30	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.334,44	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.075,07	0,0008 %
Diğer Harcamalar	10.217,50	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	5.292,70	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0002 %
	962.836,78	0,1342 %

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