

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-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

:

737.173.385,22

E-) Katılma Payı Sayısı

:

280.386.720,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

03 Ocak 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,629131

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,556610

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,84

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

6,25

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,21

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

11,98

d-)Özel Sektör Tahvili

:

9,30

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

24,67

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

5,87

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

:

48,18

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

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

10,35

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

27,34

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

:

144.416.996,25

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

:

145.105.177,32

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	37	TRT080426T16	0,00	4	75.000.000,00	103,680200	23/07/25	60,573959		80320563		105,984215	79.488.161,33	23,22	10,77	10,78			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	10.043.696,00	103,824300	21/01/26	47,903933		80173779		110,159271	11.064.062,34	3,23	1,50	1,50			
GRUP TOPLAMI								85.043.696,00											90.552.223,67	26,45	12,27	12,28
Özel Sektör																						
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	9	TRFLDFK32610	40,21	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	66,160107				109,386060	5.469.303,01	1,60	0,74	0,74			
TRFDSTK32616	TL	DESTEK FAKTORİN G	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50	0	10.000.000,00	89,975000	18/12/25	46,431711				97,523420	9.752.342,00	2,85	1,32	1,32			
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	27/03/26	25	TRFTAMF32623	40,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	53,047681				107,612575	10.761.257,48	3,14	1,46	1,46			
TRFIAZY42610	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFIAZY42610	36,50	2	25.000.000,00	100,000000	12/11/25	45,055592				112,719959	28.179.989,68	8,23	3,82	3,82			
TRFPNST42621	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/04/26	53	TRFPNST42621	18,41	1	10.000.000,00	100,000000	24/11/25	47,193643				111,590852	11.159.085,19	3,26	1,51	1,51			
TRFDSTK42615	TL	DESTEK FAKTORİN G	27/04/26	56	TRFDSTK42615	40,00	1	20.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238				94,314826	18.862.965,20	5,51	2,56	2,56			
TRFIAZY62618	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/26	100	TRFIAZY62618	15,75	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	44,805405				104,267475	26.066.868,78	7,61	3,53	3,54			
TRFTPFC62611	TL	CREDITWE	29/06/26	119	TRFTPFC62611	40,83	4	5.000.000,00	100,000000	29/12/25	54,159456				107,109673	5.355.483,67	1,56	0,73	0,73			

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Şubat-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)
TRFPNST72628	TL	ST FAKTORİN G A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/07/26	130	TRFPNST72628	17,44	1	5.000.000,00	100,000000	10/02/26	47,298840				102,195650	5.109.782,51	1,49	0,69	0,69
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	137	TRFALVS72612	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,130223				101,162915	10.116.291,51	2,95	1,37	1,37
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	154	TRFKRSN82614	31,77	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	52,294660				102,627290	20.525.457,94	6,00	2,78	2,78
TRFTPFC82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	20/08/26	171	TRFTPFC82627	40,00	4	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	51,187412				101,160853	5.058.042,65	1,48	0,68	0,69
TRFTURKE2617	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	235	TRFTURKE2617	32,79	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	53,137973				103,060134	15.459.020,17	4,52	2,10	2,10
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	345	TRFDVYS22713	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,654050				102,030848	10.203.084,79	2,98	1,38	1,38
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	13/03/26	11	TRSALJF32611	28,60	4	7.000.000,00	100,000000	10/03/25	68,849897				108,831587	7.618.211,10	2,23	1,03	1,03
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	16	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	-5,385745				112,687683	22.537.536,67	6,58	3,05	3,06
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	149	TRSSMAR72611	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,522493				102,750616	10.275.061,57	3,00	1,39	1,39
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	179	TRSSMAR82610	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/25	41,728723				102,813043	10.281.304,25	3,00	1,39	1,39
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	214	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	52,060449				107,804456	8.624.356,45	2,52	1,17	1,17
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG	22/10/26	234	TRSULFKE2622	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,686195				103,947898	10.394.789,76	3,04	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								240.000.000,00							251.810.234,38		73,55	34,11	34,14
GRUP TOPLAMI								325.043.696,00							342.362.458,05		100,00	46,38	46,42
T.REPO																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	0	TRATHYAO91M5	38,50		100.316.438,36	38,500000	27/02/26		320.513,00	81187198	100.316.438,36	38,500000	100.316.438,36	25,38	13,59	13,61
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	94.284.858,63	36,870000	27/02/26		19.559.270,00	81187199	94.284.858,63	36,870000	94.284.858,63	23,86	12,78	12,79
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210427T18	36,87	1	200.606.082,19	36,870000	27/02/26		65.157.660,00	81187199	200.606.082,19	36,870000	200.606.082,19	50,76	27,20	27,21
GRUP TOPLAMI								395.207.379,18							395.207.379,18		100,00	53,57	53,61
GRUP TOPLAMI								395.207.379,18							395.207.379,18		100,00	53,57	53,61
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		360.000,00		27/02/26				361.087,40	36,750000	361.087,40	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								360.000,00							361.087,40		100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								360.000,00							361.087,40		100,00	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																737.930.924,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	737.930.924,63	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.846,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-763.386,39	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	737.173.385,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.562,19	0,0176 %
Fon Yönetim Ücreti	627.610,80	0,0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0004 %

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	11.589,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.433,13	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.803,60	0,0013 %
Diğer Harcamalar	15.238,34	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0002 %
	869.868,11	0,1181 %

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