

**KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Mayıs-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	:	390.647.124,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.884.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,896169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,812563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,69
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	:	43,19
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.397.087,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	324.002.441,97

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	71.000.000,00	103,468400	08/04/26	61,215530		81345501		109,380840	77.660.396,56	29,98	19,83	19,88
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	10.043.696,00	103,824300	21/01/26	44,642069		80173779		109,281300	10.975.881,55	4,24	2,81	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.043.696,00</b>								<b>88.636.278,11</b>	<b>34,22</b>	<b>22,64</b>	<b>22,69</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFIAZY62618	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/26	9	TRFIAZY62618	15,75	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	25,708604				114,666751	28.666.687,72	11,06	7,33	7,34
TRFTPC62611	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/06/26	28	TRFTPC62611	40,83	4	5.000.000,00	100,000000	29/12/25	36,222130				107,668287	5.383.414,34	2,08	1,38	1,38
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/07/26	39	TRFPNST72628	17,44	1	5.000.000,00	100,000000	10/02/26	40,644181				112,810593	5.640.529,67	2,18	1,44	1,44
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFALVS72612	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	45,255041				112,386847	11.238.684,67	4,34	2,87	2,88
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	63	TRFKRSN82614	31,77	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	47,097647				103,260332	20.652.066,48	7,97	5,28	5,29
TRFTPC82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	20/08/26	80	TRFTPC82627	40,00	4	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	49,658120				101,099242	5.054.962,11	1,95	1,29	1,29
TRFIAZY92615	TL	INVEST AZ	09/09/26	100	TRFIAZY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145771				105,463045	5.273.152,27	2,04	1,35	1,35

## KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-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)
TRFTAMF92627	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G	25/09/26	116	TRFTAMF92627	11,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	8,411047				108,043780	10.804.377,99	4,17	2,76	2,77
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	30,00	3	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	48,462069				107,353971	5.367.698,54	2,07	1,37	1,37
TRFTURKE2617	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	144	TRFTURKE2617	32,79	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	46,265590				104,767766	15.715.164,94	6,06	4,02	4,02
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	254	TRFDVYS22713	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,576476				102,036138	10.203.613,78	3,94	2,61	2,61
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFLDFK32719	30,73	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	49,647740				111,066526	5.553.326,28	2,14	1,42	1,42
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	58	TRSSMAR72611	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	45,193270				103,981629	10.398.162,89	4,01	2,66	2,66
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	88	TRSSMAR82610	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/25	31,221777				113,877005	11.387.700,53	4,39	2,91	2,92
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	123	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	42,210510				108,274470	8.661.957,64	3,34	2,21	2,22
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	143	TRSULFKE2622	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	48,404223				104,756725	10.475.672,48	4,04	2,68	2,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>158.000.000,00</b>								<b>170.477.172,33</b>	<b>65,78</b>	<b>43,58</b>	<b>43,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>239.043.696,00</b>								<b>259.113.450,44</b>	<b>100,00</b>	<b>66,22</b>	<b>66,33</b>
<b>T.REPO</b>																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		71.581.970,96	42,000000	25/05/26		238.489,00	81531455	71.581.970,96	42,000000	71.581.970,96	78,92	18,29	18,32
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	19.124.900,27	39,990000	26/05/26		12.280.890,00	81535606	19.124.900,27	39,990000	19.124.900,27	21,08	4,89	4,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.706.871,23</b>								<b>90.706.871,23</b>	<b>100,00</b>	<b>23,18</b>	<b>23,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.706.871,23</b>								<b>90.706.871,23</b>	<b>100,00</b>	<b>23,18</b>	<b>23,22</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		15.065.972,13		26/05/26				15.165.283,72	40,100000	15.165.283,72	36,57	3,88	3,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		510.000,00		26/05/26				513.353,42	40,000000	513.353,42	1,24	0,13	0,13
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/06/26	4		41,50		25.000.000,00		04/05/26				25.909.589,04	41,500000	25.794.104,80	62,19	6,59	6,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.575.972,13</b>								<b>41.472.741,94</b>	<b>100,00</b>	<b>10,60</b>	<b>10,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.575.972,13</b>								<b>41.472.741,94</b>	<b>100,00</b>	<b>10,60</b>	<b>10,61</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>391.293.063,61</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	391.293.063,61	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.633,94	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-654.573,29	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	390.647.124,26	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.171,23	0,0246 %
Fon Yönetim Ücreti	479.167,86	0,1227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.995,44	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	9.380,94	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.790,06	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.702,24	0,0030 %
Diğer Harcamalar	8.911,53	0,0023 %

**KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0009 %
E Defter Ücreti	1.708,00	0,0004 %
	666.203,50	0,1706 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**