

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-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	:	1.059.728.863,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	456.360.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,322131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,238761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,06
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	:	57,29
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	151.681.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.174.4

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	156	TRT080426T16	0,00	4	75.000.000,00	103,680200	23/07/25	49,027425		80320563		103,840338	77.880.253,26	18,88	7,34	7,35
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	60.043.696,00	103,824300	23/07/25	57,330503		80173779		105,018670	63.057.091,19	15,27	5,94	5,95
GRUP TOPLAMI								135.043.696,00								140.937.344,45	34,15	13,28	13,30
Özel Sektör																			
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	8.000.000,00	100,000000	30/06/25	21,463490				118,270853	9.461.668,25	2,29	0,89	0,89
TRFIAZYK2511	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFIAZYK2511	16,75	1	21.000.000,00	100,000000	09/07/25	39,998555				115,465656	24.247.787,67	5,87	2,29	2,29
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	32	TRFTURKA2512	38,50	4	38.000.000,00	100,000000	15/08/25	72,216213				106,110494	40.321.987,80	9,77	3,80	3,80
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFTPFCA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	73,900962				106,023027	4.240.921,07	1,03	0,40	0,40
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	65	TRFTPFC12624	43,31	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	59,533611				102,590130	5.129.506,53	1,24	0,48	0,48
TRFIAZY12613	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/26	79	TRFIAZY12613	45,00	3	25.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,796351				104,862690	26.215.672,51	6,35	2,47	2,47
TRFMIDS12617	TL	MIDAS MENKUL	28/01/26	86	TRFMIDS12617	13,46	1	14.500.000,00	100,000000	09/10/25	49,368852				102,884980	14.918.322,09	3,61	1,41	1,41

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																								
Ekim-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	DEĞERLER A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	87	TRFTPFC12616	0,00	4	6.500.000,00	100,177900	03/02/25	60,539788		79647332		99,285846	6.453.580,01	1,56	0,61	0,61					
TRFTAMF22624	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/02/26	106	TRFTAMF22624	38,33	4	20.000.000,00	100,000000	19/08/25	50,376952				109,515061	21.903.012,18	5,31	2,06	2,07					
TRFALVS22625	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFALVS22625	15,32	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	53,034592				101,205024	10.120.502,35	2,45	0,95	0,96					
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	40,21	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	50,670555				106,444237	5.322.211,84	1,29	0,50	0,50					
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	144	TRFTAMF32623	40,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	49,895763				104,663638	10.466.363,82	2,54	0,99	0,99					
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	273	TRFKRSN82614	31,77	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	53,456713				111,671300	22.334.260,00	5,41	2,11	2,11					
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	14/11/25	11	TRSKCTFK2529	0,00	1	600.000,00	136,241300	27/08/25	36,053705		80458937		146,391010	878.346,06	0,21	0,08	0,08					
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	29	TRSQUICA2511	0,00	1	1.000.000,00	135,167800	27/08/25	43,362135		80458937		145,278955	1.452.789,55	0,35	0,14	0,14					
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	13/03/26	130	TRSALJF32611	28,60	4	7.000.000,00	100,000000	10/03/25	65,344867				104,970550	7.347.938,49	1,78	0,69	0,69					
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	135	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,031572				108,125296	21.625.059,18	5,24	2,04	2,04					
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	268	TRSSMAR72611	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	56,858684				99,974994	9.997.499,37	2,42	0,94	0,94					
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	298	TRSSMAR82610	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/25	50,437641				108,222250	10.822.225,00	2,62	1,02	1,02					
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	333	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,309308				105,912034	8.472.962,68	2,05	0,80	0,80					
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	22/10/26	353	TRSULFKE2622	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	56,811915				101,464914	10.146.491,41	2,46	0,96	0,96					
GRUP TOPLAMI								253.600.000,00												271.879.107,86		65,85	25,63	25,65
GRUP TOPLAMI								388.643.696,00												412.816.452,31		100,00	38,91	38,95
T.REPO																								
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/11/25	0	TRAEREGL91G3	43,50		20.071.506,85	43,500000	31/10/25		721.501,00	80716193	20.071.506,85	43,500000	20.071.506,85	3,37	1,89	1,89					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/11/25	0	TRAYKBNK91N6	43,50		20.071.506,85	43,500000	31/10/25		618.047,00	80716194	20.071.506,85	43,500000	20.071.506,85	3,37	1,89	1,89					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	120.386.926,03	39,230000	31/10/25		20.203.460,00	80716195	120.386.926,03	39,230000	120.386.926,03	20,24	11,35	11,36					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	280.902.827,40	39,230000	31/10/25		47.141.400,00	80716195	280.902.827,40	39,230000	280.902.827,40	47,22	26,47	26,51					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	153.493.330,68	39,230000	31/10/25		25.759.410,00	80716195	153.493.330,68	39,230000	153.493.330,68	25,80	14,47	14,48					
GRUP TOPLAMI								594.926.097,81												594.926.097,81		100,00	56,07	56,13
GRUP TOPLAMI								594.926.097,81												594.926.097,81		100,00	56,07	56,13
MEVDUAT																								
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		40,10		52.815.005,57		31/10/25				52.989.078,04	40,100000	52.989.078,04	99,64	5,00	5,00					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,00		190.000,00		31/10/25				190.609,04	39,000000	190.609,04	0,36	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								53.005.005,57												53.179.687,08		100,00	5,02	5,02
GRUP TOPLAMI								53.005.005,57												53.179.687,08		100,00	5,02	5,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.060.922.237,20		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.060.922.237,20	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.579,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.197.953,17	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.059.728.863,86	100,00 %

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	244.853,50	0,0231 %
Fon Yönetim Ücreti	1.050.904,73	0,0992 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.757,15	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	19.490,92	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.036,88	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.467,01	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.674,79	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.598,55	0,0006 %
E Defter Ücreti	1.438,80	0,0001 %
	1.411.887,33	0,1332 %

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				
---	--	--	--	--