

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-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 | : | 683.622.564,41 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 251.833.637,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 03 Ocak 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,714580 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,629131 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,25 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 9,70 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 51,62 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 12,11 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 7,48 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 24,49 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 1,20 |
| 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 | : | 54,72 |
| 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 | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 11,17 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 22,27 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 82.376.899,33 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 160.036.294,21 |

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 | 7 | TRT080426T16 | 0,00 | 4 | 75.000.000,00 | 103,680200 | 23/07/25 | 179,380298 | | 80320563 | | 109,144358 | 81.858.268,70 | 26,53 | 11,96 | 11,97 |
| TRT061228T16 | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 980 | TRT061228T16 | 0,00 | 4 | 10.043.696,00 | 103,824300 | 21/01/26 | 45,864034 | | 80173779 | | 101,763873 | 10.220.854,01 | 3,31 | 1,49 | 1,50 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 85.043.696,00 | | | | | | | | 92.079.122,71 | 29,84 | 13,45 | 13,47 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFIAZY42610 | TL | INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/04/26 | 14 | TRFIAZY42610 | 36,50 | 2 | 25.000.000,00 | 100,000000 | 12/11/25 | 44,892192 | | | | 116,461630 | 29.115.407,43 | 9,43 | 4,25 | 4,26 |
| TRFPNST42621 | TL | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş. | 24/04/26 | 23 | TRFPNST42621 | 18,41 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 24/11/25 | 47,911143 | | | | 115,400788 | 11.540.078,81 | 3,74 | 1,69 | 1,69 |
| TRFDSTK42615 | TL | DESTEK FAKTORİN G A.Ş. | 27/04/26 | 26 | TRFDSTK42615 | 40,00 | 1 | 20.000.000,00 | 91,022000 | 27/01/26 | 46,448238 | | | | 97,319046 | 19.463.809,20 | 6,31 | 2,84 | 2,85 |
| TRFIAZY62618 | TL | INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10/06/26 | 70 | TRFIAZY62618 | 15,75 | 1 | 25.000.000,00 | 100,000000 | 21/01/26 | 45,638365 | | | | 107,587174 | 26.896.793,49 | 8,71 | 3,93 | 3,93 |
| TRFTPC62611 | TL | CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş. | 29/06/26 | 89 | TRFTPC62611 | 40,83 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 29/12/25 | 50,163358 | | | | 100,243619 | 5.012.180,97 | 1,62 | 0,73 | 0,73 |
| TRFPNST72628 | TL | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş. | 10/07/26 | 100 | TRFPNST72628 | 17,44 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 10/02/26 | 48,048052 | | | | 105,579847 | 5.278.992,35 | 1,71 | 0,77 | 0,77 |
| TRFALVS72612 | TL | ALVES KABLO SANAYİ VE | 17/07/26 | 107 | TRFALVS72612 | 18,53 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 20/02/26 | 51,908368 | | | | 104,733433 | 10.473.343,34 | 3,39 | 1,53 | 1,53 |

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-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) |
|---------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFKRSN82614 | TL | TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03/08/26 | 124 | TRFKRSN82614 | 31,77 | 4 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 04/08/25 | 51,482692 | | | | 106,663849 | 21.332.769,90 | 6,91 | 3,12 | 3,12 |
| TRFTPC82627 | TL | CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G | 20/08/26 | 141 | TRFTPC82627 | 40,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 19/02/26 | 51,883727 | | | | 104,718579 | 5.235.928,95 | 1,70 | 0,76 | 0,77 |
| TRFTAMF92627 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 25/09/26 | 177 | TRFTAMF92627 | 11,00 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 27/03/26 | 22,423676 | | | | 100,571179 | 10.057.117,93 | 3,26 | 1,47 | 1,47 |
| TRFTURKE2617 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 23/10/26 | 205 | TRFTURKE2617 | 32,79 | 4 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 05/11/25 | 49,884127 | | | | 108,130676 | 16.219.601,33 | 5,26 | 2,37 | 2,37 |
| TRFDVYS22713 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 10/02/27 | 315 | TRFDVYS22713 | 30,73 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 11/02/26 | 51,966751 | | | | 105,666354 | 10.566.635,39 | 3,42 | 1,54 | 1,55 |
| TRFLDFK32719 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 03/03/27 | 336 | TRFLDFK32719 | 30,73 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 04/03/26 | 51,766452 | | | | 103,259353 | 5.162.967,65 | 1,67 | 0,75 | 0,76 |
| TRSSMAR72611 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 29/07/26 | 119 | TRSSMAR72611 | 32,79 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 28/07/25 | 53,311199 | | | | 107,001752 | 10.700.175,23 | 3,47 | 1,56 | 1,57 |
| TRSSMAR82610 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 28/08/26 | 149 | TRSSMAR82610 | 30,73 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 28/08/25 | 40,595973 | | | | 106,336146 | 10.633.614,64 | 3,45 | 1,55 | 1,56 |
| TRSDVYSE2612 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 02/10/26 | 184 | TRSDVYSE2612 | 30,73 | 4 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 12/09/25 | 47,290757 | | | | 100,877260 | 8.070.180,77 | 2,61 | 1,18 | 1,18 |
| TRSULFKE2622 | TL | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ULUSAL FAKTORİN G | 22/10/26 | 204 | TRSULFKE2622 | 32,79 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 21/10/25 | 52,157380 | | | | 108,060296 | 10.806.029,63 | 3,50 | 1,58 | 1,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 203.000.000,00 | | | | | | | | 216.565.627,01 | 70,16 | 31,62 | 31,69 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 288.043.696,00 | | | | | | | | 308.644.749,72 | 100,00 | 45,07 | 45,16 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 01/04/26 | 0 | TRAEREGL91G3 | 41,00 | | 100.112.328,77 | 41,000000 | 31/03/26 | | 3.597.123,00 | 81313833 | 100.112.328,77 | 41,000000 | 100.112.328,77 | 29,41 | 14,63 | 14,64 |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT280628T18 | 39,99 | 2 | 189.207.071,51 | 39,990000 | 31/03/26 | | 19.453.980,00 | 81313835 | 189.207.071,51 | 39,990000 | 189.207.071,51 | 55,59 | 27,66 | 27,68 |
| TRT280628T18 | TL | HAZİNE | 01/04/26 | 0 | TRT280628T18 | 39,99 | 2 | 51.055.876,44 | 39,990000 | 31/03/26 | | 5.249.490,00 | 81313835 | 51.055.876,44 | 39,990000 | 51.055.876,44 | 15,00 | 7,46 | 7,47 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 340.375.276,72 | | | | | | | | 340.375.276,72 | 100,00 | 49,75 | 49,79 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 340.375.276,72 | | | | | | | | 340.375.276,72 | 100,00 | 49,75 | 49,79 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TURKLAND BANK A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 40,50 | | 35.233.531,28 | | 31/03/26 | | | | 35.272.626,02 | 40,500000 | 35.272.626,02 | 99,52 | 5,15 | 5,16 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 23,73 | | 170.000,00 | | 31/03/26 | | | | 170.110,54 | 38,750000 | 170.180,48 | 0,48 | 0,03 | 0,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 35.403.531,28 | | | | | | | | 35.442.806,50 | 100,00 | 5,18 | 5,18 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 35.403.531,28 | | | | | | | | 35.442.806,50 | 100,00 | 5,18 | 5,18 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 684.462.832,94 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 684.462.832,94 | 100,12 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 2.531,87 | 0,00 % |
| C-)JALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -842.800,40 | -0,12 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 683.622.564,41 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 151.364,79 | 0,0221 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 675.983,09 | 0,0989 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.209,40 | 0,0005 % |
| Kayda Alma Ücreti | 9.249,66 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 70.676,32 | 0,0103 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0001 % |

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|--------------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.252,40 | 0,0012 % |
| Diğer Harcamalar | 6.362,63 | 0,0009 % |
| BİST KYD Ücreti | 3.750,00 | 0,0005 % |
| E Defter Ücreti | 1.830,00 | 0,0003 % |
| | 931.469,29 | 0,1362 % |

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