

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		
Nisan-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	:	685.337.615,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.670.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,812563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,714580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,91
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	:	47,69
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.928.302,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	121.140.095,18

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																						
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	71.000.000,00	103,468400	08/04/26	60,412709		81345501		106,473575	75.596.238,41	29,64	11,02	11,03			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	10.043.696,00	103,824300	21/01/26	44,946242		80173779		106,074782	10.653.828,61	4,17	1,55	1,55			
GRUP TOPLAMI								81.043.696,00											86.250.067,02	33,81	12,57	12,58
Özel Sektör																						
TRFIAZY62618	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/26	37	TRFIAZY62618	15,75	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,075444				111,361047	27.840.261,84	10,91	4,06	4,06			
TRFTPFC62611	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	29/06/26	56	TRFTPFC62611	40,83	4	5.000.000,00	100,000000	29/12/25	45,711017				104,163990	5.208.199,48	2,04	0,76	0,76			
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/07/26	67	TRFPNST72628	17,44	1	5.000.000,00	100,000000	10/02/26	45,265430				109,432043	5.471.602,16	2,14	0,80	0,80			
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFALVS72612	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,238139				108,806727	10.880.672,72	4,26	1,59	1,59			
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	91	TRFKRSN82614	31,77	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	47,084603				111,137275	22.227.454,98	8,71	3,24	3,24			
TRFTPFC82627	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	20/08/26	108	TRFTPFC82627	40,00	4	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	49,324292				108,899346	5.444.967,30	2,13	0,79	0,79			
TRFIAZY92615	TL	INVEST AZ	09/09/26	128	TRFIAZY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145771				102,173536	5.108.676,80	2,00	0,74	0,75			

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																				
Nisan-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)	
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G																		
TRFTAMF92627	TL		25/09/26	144	TRFTAMF92627	11,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	16,067059				104,492427	10.449.242,70	4,09	1,52	1,52	
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	150	TRFLDFKE2610	30,00	3	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	50,183752				103,859664	5.192.983,20	2,03	0,76	0,76	
TRFTURKE2617	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	172	TRFTURKE2617	32,79	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	47,833422				101,469938	15.220.490,69	5,96	2,22	2,22	
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	282	TRFDVYS22713	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	50,738777				109,938081	10.993.808,07	4,31	1,60	1,60	
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	303	TRFLDFK32719	30,73	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	50,775094				107,354579	5.367.728,93	2,10	0,78	0,78	
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	86	TRSSMAR72611	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	49,530768				100,523701	10.052.370,07	3,94	1,47	1,47	
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	116	TRSSMAR82610	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/25	36,713144				110,298756	11.029.875,58	4,32	1,61	1,61	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	151	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	44,998930				104,786033	8.382.882,62	3,28	1,22	1,22	
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	171	TRSULFKE2622	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	50,190324				101,299833	10.129.983,28	3,97	1,48	1,48	
GRUP TOPLAMI								158.000.000,00								169.001.200,42		66,19	24,64	24,65
GRUP TOPLAMI								239.043.696,00								255.251.267,44		100,00	37,21	37,23
T.REPO																				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/05/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		100.449.315,07	41,000000	30/04/26		325.999,00	81432581	100.449.315,07	41,000000	100.449.315,07	30,16	14,64	14,66	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/05/26	0	TRATHYAO91M5	41,00		69.862.498,63	41,000000	30/04/26		226.917,00	81432581	69.862.498,63	41,000000	69.862.498,63	20,98	10,18	10,19	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280628T18	39,97	2	162.709.604,38	39,970000	30/04/26		16.106.435,00	81432582	162.709.604,38	39,970000	162.709.604,38	48,86	23,70	23,74	
GRUP TOPLAMI								333.021.418,08								333.021.418,08		100,00	48,52	48,59
GRUP TOPLAMI								333.021.418,08								333.021.418,08		100,00	48,52	48,59
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		42,50		25.000.000,00		01/04/26				25.960.616,44	42,500000	25.960.616,44	26,52	3,78	3,79	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,10		36.171.844,85		30/04/26				36.330.802,77	40,100000	36.330.802,77	37,10	5,30	5,30	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,00		35.460.000,00		30/04/26				35.615.441,10	40,000000	35.615.441,10	36,38	5,19	5,20	
GRUP TOPLAMI								96.631.844,85								97.906.860,31		100,00	14,27	14,29
GRUP TOPLAMI								96.631.844,85								97.906.860,31		100,00	14,27	14,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															686.179.545,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	686.179.545,83	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.940,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-847.871,72	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	685.337.615,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.339,90	0,0215 %
Fon Yönetim Ücreti	692.892,69	0,1011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	12.842,18	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.635,23	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	13.077,64	0,0019 %

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	5.304,41	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	6.042,70	0,0009 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	69,94	0,0000 %
	957.055,33	0,1397 %

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				