

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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	:	450.434.798,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.747.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,200296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,102790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,88
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	:	63,49
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	:	13,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.853.982,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.251.641,47

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	736	TRT060928T11	0,00	4	36.000.000,00	103,468400	01/06/26	61,742079		81345501		110,044580	39.616.048,77	25,94	8,78	8,80				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	10.043.696,00	103,824300	21/01/26	61,302561		80173779		110,361901	11.084.413,80	7,25	2,46	2,46				
GRUP TOPLAMI								46.043.696,00												50.700.462,57	33,19	11,24	11,26
Özel Sektör																							
TRFIAZY92615	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFIAZY92615	0,00	1	9.000.000,00	106,399400	14/08/26	51,145744		81852238		117,035586	10.533.202,70	6,89	2,34	2,34				
TRFTAMF92627	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	25/09/26	24	TRFTAMF92627	11,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,885716				108,064786	10.806.478,63	7,07	2,40	2,40				
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	30,00	3	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,049254				107,394595	5.369.729,73	3,51	1,19	1,19				
TRFTURKE2617	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	52	TRFTURKE2617	32,79	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	56,157291				104,290712	15.643.606,86	10,24	3,47	3,47				
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	104	TRFCGDFA2611	38,33	4	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	44,945854				109,660429	5.483.021,47	3,59	1,22	1,22				
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	115	TRFDFKTA2640	22,06	1	8.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,315728				107,688601	8.615.088,07	5,64	1,91	1,91				
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	162	TRFDVYS22713	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	54,345575				102,104884	10.210.488,41	6,68	2,26	2,27				
TRFTPFC22714	TL	CREDITWE ST	18/02/27	170	TRFTPFC22714	35,80	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/26	44,586697				101,332142	5.066.607,09	3,32	1,12	1,12				

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ağustos-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)
TRFLDFK32719	TL	FAKTORİN G A.Ş. LİDER	03/03/27	183	TRFLDFK32719	30,73	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	53,856197				111,079620	5.553.981,01	3,63	1,23	1,23
TRFTAMF32714	TL	FAKTORİN G A.Ş. TAM FINANS	03/03/27	183	TRFTAMF32714	0,00	4	5.000.000,00	102,768000	30/06/26	53,856197		81674145		111,079620	5.553.981,01	3,63	1,23	1,23
TRSDVYSE2612	TL	FAKTORİN G DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	02/10/26	31	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	17,579418				109,771075	8.781.685,97	5,75	1,95	1,95
TRSULFKE2622	TL	FAKTORİN G A.Ş. ULUSAL	22/10/26	51	TRSULFKE2622	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	52,993447				104,797242	10.479.724,16	6,86	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								102.097.595,11	66,81	22,64	22,66
GRUP TOPLAMI								141.043.696,00								152.798.057,68	100,00	33,88	33,92
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	31/08/26		6.626.625,00	81919363	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	16,89	11,10	11,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	246.249.100,27	36,960000	31/08/26		32.602.995,00	81919363	246.249.100,27	36,960000	246.249.100,27	83,11	54,60	54,67
GRUP TOPLAMI								296.299.730,41								296.299.730,41	100,00	65,70	65,78
GRUP TOPLAMI								296.299.730,41								296.299.730,41	100,00	65,70	65,78
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,50		1.880.000,00		31/08/26				1.882.034,52	39,500000	1.882.034,52	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.880.000,00								1.882.034,52	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.880.000,00								1.882.034,52	100,00	0,42	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																450.979.822,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	450.979.822,61	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.005,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-553.029,49	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	450.434.798,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.947,11	0,0235 %
Fon Yönetim Ücreti	386.589,15	0,0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	7.187,90	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.856,02	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0035 %
Diğer Harcamalar	1.706,37	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.625,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0004 %
	565.636,49	0,1255 %

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