

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-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	:	1.218.181.168,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	700.605.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,738755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,682011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,40
c-)Devlet Tahvili	:	2,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
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	:	68,09
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	471.987.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	341.307.9

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	40,09		60.400.235,00	83,341000	22/01/25	41,637114				87,334514	52.750.249,28	11,57	4,33	4,33
GRUP TOPLAMI								60.400.235,00								52.750.249,28	11,57	4,33	4,33
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	4	75.043.696,00	109,724100	26/02/25	60,256071		79738400		110,920213	83.238.627,78	18,27	6,83	6,83
GRUP TOPLAMI								75.043.696,00								83.238.627,78	18,27	6,83	6,83
Özel Sektör																			
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFABYT42519	12,33	1	20.000.000,00	100,000000	09/01/25	54,678249				107,086911	21.417.382,21	4,70	1,76	1,76
TRFTRFN42517	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	09/04/25	37	TRFTRFN42517	0,00	1	20.000.000,00	114,972600	03/02/25	54,780853		79647332		119,548618	23.909.723,58	5,24	1,96	1,96
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	39	TRFCGDF42525	15,41	4	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	76,891661				106,721094	21.344.218,86	4,68	1,75	1,75
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	46	TRFTIMG42516	19,09	4	16.000.000,00	100,000000	13/12/24	76,924241				105,746152	16.919.384,30	3,71	1,39	1,39
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	23.230.000,00	100,000000	04/02/25	52,228266				103,310031	23.998.920,16	5,26	1,97	1,97
TRFIAZY52510	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	72	TRFIAZY52510	20,14	1	21.500.000,00	100,000000	18/12/24	54,863572				109,813808	23.609.968,78	5,18	1,94	1,94
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM	21/05/25	79	TRFQYBN52517	27,50	1	27.000.000,00	100,000000	13/12/24	275,250494				114,418203	30.892.914,68	6,78	2,53	2,54

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																								
Şubat-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)					
TRFPNST52521	TL	BANKASI A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	12.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,277827				102,187303	12.262.476,39	2,69	1,01	1,01					
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	53,015101				112,754432	22.550.886,33	4,95	1,85	1,85					
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	25,07	1	20.000.000,00	100,000000	12/12/24	54,251313				110,407839	22.081.567,74	4,84	1,81	1,81					
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	112	TRFCGDF62523	25,68	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	56,271955				109,188936	10.918.893,56	2,39	0,89	0,90					
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	116	TRFQYHL62517	15,45	1	20.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803777				100,480040	20.096.008,04	4,41	1,65	1,65					
TRFIAZY72518	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	128	TRFIAZY72518	20,00	1	20.000.000,00	100,000000	05/02/25	52,535897				103,126021	20.625.204,25	4,52	1,69	1,69					
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	282	TRFTPFCA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	65,368024				111,709463	4.468.378,54	0,98	0,37	0,37					
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	29/01/26	332	TRFTPFC12616	0,00	4	6.500.000,00	100,177900	03/02/25	59,695500		79647332		104,128910	6.768.379,17	1,48	0,56	0,56					
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	228	TRSZORNE2536	35,67	4	15.820.000,00	100,000000	12/09/24	53,611262				111,643271	17.661.965,55	3,87	1,45	1,45					
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	380	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,583510				102,029730	20.405.945,98	4,48	1,67	1,68					
GRUP TOPLAMI								296.050.000,00												319.932.218,12		70,16	26,25	26,28
GRUP TOPLAMI								431.493.931,00												455.921.095,18		100,00	37,41	37,44
T.REPO																								
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAEREGL91G3	45,40		100.373.150,68	45,400000	28/02/25		4.432.625,00	79746314	100.373.150,68	45,400000	100.373.150,68	13,16	8,23	8,24					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRASAHOL91Q5	45,40		27.100.750,68	45,400000	28/02/25		274.112,00	79746315	27.100.750,68	45,400000	27.100.750,68	3,55	2,22	2,22					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/25	0	TRATHYAO91M5	45,40		50.186.575,34	45,400000	28/02/25		161.944,00	79746315	50.186.575,34	45,400000	50.186.575,34	6,58	4,12	4,12					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,60	2	70.256.602,74	44,600000	28/02/25		13.458.970,00	79746316	70.256.602,74	44,600000	70.256.602,74	9,21	5,76	5,77					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,60	2	113.414.230,14	44,600000	28/02/25		21.726.620,00	79746316	113.414.230,14	44,600000	113.414.230,14	14,87	9,30	9,31					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,60	2	70.256.602,74	44,600000	28/02/25		13.458.970,00	79746316	70.256.602,74	44,600000	70.256.602,74	9,21	5,76	5,77					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,60	2	130.476.547,95	44,600000	28/02/25		24.995.225,00	79746316	130.476.547,95	44,600000	130.476.547,95	17,10	10,69	10,71					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,60	2	70.256.602,74	44,600000	28/02/25		13.458.970,00	79746316	70.256.602,74	44,600000	70.256.602,74	9,21	5,76	5,77					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,60	2	130.476.547,95	44,600000	28/02/25		24.995.225,00	79746316	130.476.547,95	44,600000	130.476.547,95	17,11	10,70	10,71					
GRUP TOPLAMI								762.797.610,96												762.797.610,96		100,00	62,54	62,62
GRUP TOPLAMI								762.797.610,96												762.797.610,96		100,00	62,54	62,62
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,50		610.000,00		28/02/25				612.180,96	43,500000	612.180,96	100,00	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								610.000,00												612.180,96		100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								610.000,00												612.180,96		100,00	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.219.330.887,10		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.219.330.887,10	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.088,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.151.806,69	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.218.181.168,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	991.330,39	0,0814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.316,66	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.251,20	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	326.682,78	0,0268 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.411,44	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.618,89	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0001 %
	1.424.115,26	0,1169 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--