

**KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Mart-2024**

**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	:	210.007.274,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.602.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,113490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,070345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,91
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	:	55,05
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	350.527.911,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	325.245.763,57

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	16	TRFAKFK42419	0,00	3	250.000,00	101,852900	22/02/24	41,535926		78079951		113,221691	283.054,23	0,70	0,13	0,13			
TRFTURK42413	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	17/04/24	16	TRFTURK42413	0,00	1	7.500.000,00	100,449000	29/01/24	44,779146		78178825		109,714116	8.228.558,73	20,30	3,92	3,92			
TRFTRFN52417	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	16/05/24	45	TRFTRFN52417	0,00	1	4.000.000,00	102,455300	01/02/24	49,824363		78191002		110,043026	4.401.721,05	10,86	2,09	2,10			
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/07/24	101	TRFTBTF72416	0,00	1	2.550.000,00	100,000000	14/03/24	59,230575				102,720802	2.619.380,44	6,46	1,25	1,25			
TRFIAZY72419	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	113	TRFIAZY72419	0,00	1	14.000.000,00	100,000000	15/03/24	56,825554				105,743762	14.804.126,70	36,52	7,04	7,05			
TRFDGTR92420	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/09/24	162	TRFDGTR92420	13,02	4	10.000.000,00	100,000000	18/03/24	64,509305				101,966153	10.196.615,35	25,16	4,85	4,86			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.300.000,00</b>											<b>40.533.456,50</b>	<b>100,00</b>	<b>19,28</b>	<b>19,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.300.000,00</b>											<b>40.533.456,50</b>	<b>100,00</b>	<b>19,28</b>	<b>19,31</b>
<b>T.REPO</b>																						
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	11.047.908,77	52,990000	29/03/24		8.120.180,00	78416402	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	9,91	5,26	5,26			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	89.387.625,48	52,990000	29/03/24		23.735.370,00	78416402	89.387.625,48	52,990000	89.387.625,48	80,18	42,53	42,56			

## KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart-2024

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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99	2	11.047.908,77	52,990000	29/03/24		2.933.585,00	78416402	11.047.908,77	52,990000	11.047.908,77	9,91	5,26	5,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>111.483.443,02</b>								<b>111.483.443,02</b>	<b>100,00</b>	<b>53,05</b>	<b>53,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>111.483.443,02</b>								<b>111.483.443,02</b>	<b>100,00</b>	<b>53,05</b>	<b>53,08</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		44,00		427.140,84		29/03/24				428.681,35	44,000000	428.681,35	0,74	0,20	0,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/04/24	14		49,00		8.000.000,00		11/03/24				8.374.863,39	49,000000	8.222.855,03	14,18	3,91	3,92
GARANTI BANKASI	TL		15/04/24	14		49,00		8.500.000,00		11/03/24				8.898.292,35	49,000000	8.736.783,47	15,06	4,16	4,16
FINANSBANK A.Ş.	TL		15/04/24	14		50,00		8.000.000,00		13/03/24				8.360.655,74	50,000000	8.205.705,92	14,15	3,90	3,91
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/04/24	21		52,00		5.000.000,00		19/03/24				5.241.530,05	52,000000	5.091.006,83	8,78	2,42	2,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/04/24	25		54,00		3.000.000,00		25/03/24				3.141.639,34	54,000000	3.030.427,69	5,22	1,44	1,44
TEB A.Ş.	TL		29/04/24	28		56,00		8.000.000,00		27/03/24				8.403.934,43	56,000000	8.059.930,57	13,90	3,83	3,84
FİBANKA A.Ş.	TL		03/05/24	32		47,00		5.000.000,00		01/02/24				5.590.710,38	47,000000	5.377.723,59	9,27	2,56	2,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/05/24	42		48,00		5.000.000,00		09/02/24				5.616.393,44	48,000000	5.332.112,09	9,19	2,54	2,54
TC ZİRAAT BANKASI	TL		15/05/24	44		48,25		5.195.000,00		13/02/24				5.825.071,17	48,250000	5.514.728,92	9,51	2,62	2,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.122.140,84</b>								<b>57.999.955,46</b>	<b>100,00</b>	<b>27,58</b>	<b>27,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.122.140,84</b>								<b>57.999.955,46</b>	<b>100,00</b>	<b>27,58</b>	<b>27,62</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/24	0		53,35		185.811,21	53,350000	29/03/24			108701	185.811,21	53,350000	185.811,21	100,00	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>185.811,21</b>								<b>185.811,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>185.811,21</b>								<b>185.811,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>210.202.666,19</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	210.202.666,19	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.065,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.456,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	210.007.274,84	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.472,68	0,0759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	7.169,40	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.363,24	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.898,89	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.026,83	0,0024 %
Diğer Harcamalar	3.827,29	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	930,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0004 %
	227.715,33	0,1082 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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