

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül-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	:	363.410.423,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.311.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,294405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,200296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,20
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	:	0,40
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	:	64,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.800.060,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.425.821,24

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	706	TRT060928T11	0,00	4	36.000.000,00	103,468400	01/06/26	48,339467		81345501		102,236309	36.805.071,19	28,12	10,11	10,13				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	10.043.696,00	103,824300	21/01/26	48,335051		80173779		102,236320	10.268.305,16	7,85	2,82	2,83				
GRUP TOPLAMI								46.043.696,00												47.073.376,35	35,97	12,93	12,96
Özel Sektör																							
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	30,00	3	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				111,166500	5.558.325,00	4,25	1,53	1,53				
TRFTURKE2617	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	22	TRFTURKE2617	32,79	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	63,917923				107,851832	16.177.774,85	12,36	4,45	4,45				
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	74	TRFCGDFA2611	38,33	4	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,735077				101,910513	5.095.525,63	3,89	1,40	1,40				
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	76	TRFLDFKA2622	0,00	4	2.000.000,00	101,652000	30/09/26	53,331369		82038166		101,752643	2.035.052,85	1,55	0,56	0,56				
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	85	TRFDFKTA2640	22,06	1	8.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,138496				111,265946	8.901.275,68	6,80	2,45	2,45				
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	10/02/27	132	TRFDVYS22713	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,318765				106,527214	10.652.721,37	8,14	2,93	2,93				
TRFTPFC22714	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	18/02/27	140	TRFTPFC22714	35,80	4	5.000.000,00	100,000000	20/08/26	43,567994				104,719312	5.235.965,62	4,00	1,44	1,44				
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFLDFK32719	30,73	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	57,591625				102,226385	5.111.319,26	3,91	1,40	1,41				
TRFTAMF32714	TL	TAM	03/03/27	153	TRFTAMF32714	0,00	4	5.000.000,00	102,768000	30/06/26	57,591625		81674145		102,226385	5.111.319,26	3,91	1,40	1,41				

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Eylül-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)
TRSDVYSE2612	TL	FINANS FAKTORİNG DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	1	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	0,000000				113,593154	9.087.452,34	6,94	2,50	2,50
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİNG	22/10/26	21	TRSULFKE2622	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	56,691551				108,368543	10.836.854,33	8,28	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00							83.803.586,19	64,03	23,04	23,06	
GRUP TOPLAMI								124.043.696,00							130.876.962,54	100,00	35,97	36,02	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	209.000.000,00	36,880000	30/09/26		24.756.205,00	82038166	209.211.175,89	36,880000	209.211.175,89	90,87	57,47	57,57
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	21.000.000,00	36,880000	30/09/26		2.487.475,00	82038166	21.021.218,63	36,880000	21.021.218,63	9,13	5,78	5,78
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00							230.232.394,52	100,00	63,25	63,35	
GRUP TOPLAMI								230.000.000,00							230.232.394,52	100,00	63,25	63,35	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,50		2.820.000,00		30/09/26				2.822.820,00	36,500000	2.822.820,00	100,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								2.820.000,00							2.822.820,00	100,00	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								2.820.000,00							2.822.820,00	100,00	0,78	0,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																363.932.177,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	363.932.177,06	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.142,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-525.895,64	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	363.410.423,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	359.200,29	0,0988 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.912,80	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.015,55	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.105,82	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0034 %
Diğer Harcamalar	9.783,09	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	3.750,00	0,0010 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0005 %
	515.850,35	0,1419 %

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