

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-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	:	1.071.268.379,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	478.509.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,238761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,165429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,97
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	:	55,68
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.870.06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.806.14

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																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	75.000.000,00	103,680200	23/07/25	52,964000		80320563		111,359102	83.519.326,49	21,29	7,79	7,80			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	60.043.696,00	103,824300	23/07/25	58,435132		80173779		99,828130	59.940.498,97	15,30	5,59	5,60			
GRUP TOPLAMI								135.043.696,00											143.459.825,46	36,59	13,38	13,40
Özel Sektör																						
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	18,59	1	8.000.000,00	100,000000	30/06/25	60,416782				113,185477	9.054.838,15	2,31	0,84	0,85			
TRFIAZYK2511	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	42	TRFIAZYK2511	16,75	1	21.000.000,00	100,000000	09/07/25	54,988867				110,876096	23.283.980,18	5,94	2,17	2,17			
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	65	TRFTURKA2512	38,50	4	38.000.000,00	100,000000	15/08/25	68,325830				101,742537	38.662.163,93	9,87	3,61	3,61			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFTPFCA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	70,737314				101,517756	4.060.710,25	1,04	0,38	0,38			
TRFTPFC12624	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/26	98	TRFTPFC12624	43,31	4	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	57,149315				110,958418	5.547.920,90	1,42	0,52	0,52			
TRFIAZY12613	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/26	112	TRFIAZY12613	45,00	3	25.000.000,00	100,000000	24/09/25	51,963890				101,025964	25.256.491,12	6,45	2,35	2,36			
TRFTPFC12616	TL	CREDITWE ST	29/01/26	120	TRFTPFC12616	0,00	4	6.500.000,00	100,177900	03/02/25	74,213171		79647332		106,796190	6.941.752,33	1,77	0,65	0,65			

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																						
Eylül-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)			
TRFTAMF22624	TL	FAKTORİN G A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G	17/02/26	139	TRFTAMF22624	38,33	4	20.000.000,00	100,000000	19/08/25	52,413973				105,276425	21.055.284,94	5,37	1,96	1,97			
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFLDFK32610	40,21	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,960300				102,435561	5.121.778,07	1,31	0,48	0,48			
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	27/03/26	177	TRFTAMF32623	40,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	50,972697				100,792462	10.079.246,21	2,57	0,94	0,94			
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	306	TRFKRSN82614	31,77	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	54,274939				107,283912	21.456.782,38	5,48	2,00	2,00			
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	16	TRSZORNE2536	35,67	4	15.820.000,00	100,000000	12/09/24	-40,259683				116,218445	18.385.758,03	4,69	1,71	1,72			
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	14/11/25	44	TRSKCTFK2529	0,00	1	600.000,00	136,241300	27/08/25	46,688163		80458937		141,295575	847.773,45	0,22	0,08	0,08			
TRSQUICA2511	TL	Quick Finansman A.Ş.	02/12/25	62	TRSQUICA2511	0,00	1	1.000.000,00	135,167800	27/08/25	47,867119		80458937		140,151322	1.401.513,22	0,36	0,13	0,13			
TRSALJF32611	TL	ALJ FINANSMAN A.Ş.	13/03/26	163	TRSALJF32611	28,60	4	7.000.000,00	100,000000	10/03/25	64,913738				100,692535	7.048.477,43	1,80	0,66	0,66			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	168	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,364773				104,015723	20.803.144,54	5,31	1,94	1,94			
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	301	TRSSMAR72611	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	57,334200				108,204219	10.820.421,94	2,76	1,01	1,01			
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	331	TRSSMAR82610	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/25	51,272778				104,087255	10.408.725,51	2,66	0,97	0,97			
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	366	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	48,876797				102,093444	8.167.475,53	2,08	0,76	0,76			
GRUP TOPLAMI								234.920.000,00											248.404.238,11	63,41	23,16	23,20
GRUP TOPLAMI								369.963.696,00											391.864.063,57	100,00	36,54	36,60
T.REPO																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	0	TRAAKBNK91N6	48,40		10.013.260,27	48,400000	30/09/25		161.291,00	80593433	10.013.260,27	48,400000	10.013.260,27	1,62	0,93	0,93			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/25	0	TRATHYAO91M5	48,40		10.013.260,27	48,400000	30/09/25		30.936,00	80593434	10.013.260,27	48,400000	10.013.260,27	1,62	0,93	0,93			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/10/25	0	TRETTKL00013	48,40		14.018.564,38	48,400000	30/09/25		273.438,00	80593434	14.018.564,38	48,400000	14.018.564,38	2,27	1,31	1,31			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13	40,31	2	179.197.684,66	40,310000	30/09/25		18.644.985,00	80593435	179.197.684,66	40,310000	179.197.684,66	28,96	16,71	16,73			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,31	2	221.244.068,77	40,310000	30/09/25		23.951.970,00	80593435	221.244.068,77	40,310000	221.244.068,77	35,76	20,63	20,65			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT280628T18	40,31	2	184.203.206,58	40,310000	30/09/25		20.968.545,00	80593435	184.203.206,58	40,310000	184.203.206,58	29,77	17,18	17,19			
GRUP TOPLAMI								618.690.044,93											618.690.044,93	100,00	57,69	57,74
GRUP TOPLAMI								618.690.044,93											618.690.044,93	100,00	57,69	57,74
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		42,00		51.045.201,61		30/09/25				51.103.938,55	42,000000	51.103.938,55	82,62	4,77	4,77			
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,15		10.000.000,00		30/09/25				10.011.000,00	40,150000	10.011.000,00	16,18	0,93	0,93			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,00		740.000,00		30/09/25				740.810,96	40,000000	740.810,96	1,20	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								61.785.201,61											61.855.749,51	100,00	5,77	5,77
GRUP TOPLAMI								61.785.201,61											61.855.749,51	100,00	5,77	5,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.072.409.858,01			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.072.409.858,01	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.310,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.147.788,68	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.071.268.379,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	210.356,54	0,0196 %
Fon Yönetim Ücreti	943.507,34	0,0881 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	17.487,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.357,11	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.629,10	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.299,81	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.750,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0001 %
	1.260.645,20	0,1176 %

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				
---	--	--	--	--