

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-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	:	620.192.413,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	433.951.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,429173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,374508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,92
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	:	1,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,42
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	:	80,64
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	444.636.646,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	444.054.908,40

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																			
Özel Sektör																			
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21	TRFGLMDE2419	14,20	1	5.370.000,00	100,000000	22/08/24	61,928260				110,932721	5.957.087,11	5,45	0,96	0,96
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	45	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	67,339081				121,139497	4.845.579,87	4,43	0,78	0,78
TRFBORLA2410	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	13/12/24	73	TRFBORLA2410	15,54	1	10.000.000,00	100,000000	28/08/24	62,578714				104,695991	10.469.599,12	9,57	1,69	1,69
TRFIAZYA2414	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	78	TRFIAZYA2414	22,50	1	22.000.000,00	100,000000	23/07/24	63,912183				110,074314	24.216.349,10	22,14	3,90	3,90
TRFBORL12514	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	17/01/25	108	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	64,009628				100,686367	10.068.636,67	9,21	1,62	1,62
TRFIAZY22513	TL	İNVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	127	TRFIAZY22513	25,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	64,942952				105,444392	15.816.658,75	14,46	2,55	2,55
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	134	TRFPNST22516	25,38	1	11.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,264343				105,312276	11.584.350,39	10,59	1,87	1,87
TRFCARF22512	TL	CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	146	TRFCARF22512	25,93	1	9.720.000,00	100,000000	26/08/24	58,283004				104,665839	10.173.519,52	9,30	1,64	1,64
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	17/10/25	381	TRSZORNE2536	35,67	4	15.820.000,00	100,000000	12/09/24	59,123559				102,706781	16.248.212,80	14,85	2,62	2,62

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül-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)
		ÜRETİM A.Ş.						102.910.000,00								109.379.993,33	100,00	17,63	17,63
								102.910.000,00								109.379.993,33	100,00	17,63	17,63
T.REPO																			
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ A.Ş.	01/10/24	0	TREMIAT00015	54,00		99.757.368,22	54,000000	30/09/24		2.277.321,00	79148593	99.757.368,22	54,000000	99.757.368,22	19,51	16,07	16,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,62	2	11.015.556,71	51,620000	30/09/24		1.538.635,00	79148594	11.015.556,71	51,620000	11.015.556,71	2,15	1,77	1,78
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,62	2	30.042.427,40	51,620000	30/09/24		4.196.270,00	79148594	30.042.427,40	51,620000	30.042.427,40	5,88	4,84	4,84
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,62	2	170.240.421,92	51,620000	30/09/24		23.778.855,00	79148594	170.240.421,92	51,620000	170.240.421,92	33,29	27,41	27,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,62	2	30.042.427,40	51,620000	30/09/24		4.196.270,00	79148594	30.042.427,40	51,620000	30.042.427,40	5,88	4,84	4,84
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT120128T11	51,62	2	170.240.421,92	51,620000	30/09/24		23.778.855,00	79148594	170.240.421,92	51,620000	170.240.421,92	33,29	27,42	27,45
								511.338.623,57								511.338.623,57	100,00	82,35	82,44
								511.338.623,57								511.338.623,57	100,00	82,35	82,44
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	0		48,00		110.000,00		30/09/24				110.144,26	48,000000	110.144,26	100,00	0,02	0,02
								110.000,00								110.144,26	100,00	0,02	0,02
								110.000,00								110.144,26	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																620.828.761,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	620.828.761,16	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.784,06	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-643.131,79	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	620.192.413,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	545.220,54	0,0879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.341,81	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.053,88	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	183.305,47	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.477,92	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.276,26	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.798,00	0,0003 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0001 %
	794.325,48	0,1280 %

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