

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-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	:	225.658.872,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.151.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,162285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,113490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,23
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	:	10,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,38
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	:	60,55
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	345.140.860,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	339.884.465,90

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																								
TRFTRFN52417	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	16/05/24	14	TRFTRFN52417	0,00	1	4.000.000,00	102,455300	01/02/24	45,840120		78191002		114,148227	4.565.929,08	27,76	2,02	2,02					
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/07/24	70	TRFTBTF72416	0,00	1	1.850.000,00	100,000000	03/04/24	59,312087				106,985881	1.979.238,80	12,03	0,88	0,88					
TRFDGTR92420	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/09/24	131	TRFDGTR92420	13,02	4	9.300.000,00	100,000000	03/04/24	64,767852				106,458445	9.900.635,36	60,21	4,38	4,39					
GRUP TOPLAMI								15.150.000,00													16.445.803,24	100,00	7,28	7,29
GRUP TOPLAMI								15.150.000,00													16.445.803,24	100,00	7,28	7,29
T.REPO																								
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT230233T10	52,99	1	30.087.106,85	52,990000	30/04/24		10.583.955,00	78543065	30.087.106,85	52,990000	30.087.106,85	22,06	13,32	13,33					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT280628T18	52,99	2	106.307.777,53	52,990000	30/04/24		15.729.030,00	78543065	106.307.777,53	52,990000	106.307.777,53	77,94	47,06	47,11					
GRUP TOPLAMI								136.394.884,38													136.394.884,38	100,00	60,38	60,44
GRUP TOPLAMI								136.394.884,38													136.394.884,38	100,00	60,38	60,44
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		54,00		2.260.000,00		30/04/24				2.266.668,85	54,000000	2.266.668,85	3,10	1,00	1,00					
FİBABANKA A.Ş.	TL		03/05/24	1		47,00		5.000.000,00		01/02/24				5.590.710,38	47,000000	5.583.928,56	7,64	2,47	2,47					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/05/24	11		48,00		5.000.000,00		09/02/24				5.616.393,44	48,000000	5.540.505,74	7,58	2,45	2,46					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		15/05/24	13		48,25		5.195.000,00		13/02/24				5.825.071,17	48,250000	5.731.604,22	7,84	2,54	2,54					

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-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)
FİNANSBANK A.Ş.	TL		17/05/24	15		57,00		8.360.655,74		15/04/24				8.777.317,93	57,000000	8.579.483,27	11,74	3,80	3,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/05/24	15		57,00		12.000.000,00		15/04/24				12.598.032,79	57,000000	12.314.081,87	16,85	5,45	5,46
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/05/24	15		57,00		7.000.000,00		15/04/24				7.348.852,46	57,000000	7.183.214,43	9,83	3,18	3,18
BURGAN BANK A.Ş.	TL		24/05/24	22		56,00		10.000.000,00		22/04/24				10.489.617,49	56,000000	10.150.498,96	13,89	4,49	4,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/05/24	26		56,00		3.141.639,34		26/04/24				3.295.459,50	56,000000	3.169.923,36	4,34	1,40	1,40
TEB A.Ş.	TL		31/05/24	29		57,00		12.500.000,00		29/04/24				13.122.950,82	57,000000	12.557.123,12	17,19	5,56	5,56
GRUP TOPLAMI								70.457.295,08								73.077.032,38	100,00	32,34	32,37
GRUP TOPLAMI								70.457.295,08								73.077.032,38	100,00	32,34	32,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																225.917.720,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	225.917.720,00	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.882,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.730,45	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.658.872,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	225.435,06	0,0999 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	4.071,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.376,81	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.772,73	0,0318 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.376,83	0,0015 %
Diğer Harcamalar	4.282,68	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	4.348,00	0,0019 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0004 %
	332.847,03	0,1474 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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