

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-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	:	177.921.411,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.228.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,070345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,03
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	:	35,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,45
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	:	47,43
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	241.446.593,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	161.580.840,74

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																			
TRFSUZK32427	TL	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAM A A.Ş.	18/03/24	17	TRFSUZK32427	0,00	1	2.500.000,00	101,764300	04/01/24	50,439644		78079951		108,875034	2.721.875,84	6,79	1,53	1,53
TRFISMD32441	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/24	24	TRFISMD32441	0,00		2.500.000,00	90,955100	04/01/24	52,971673		78079951		97,243637	2.431.091,00	6,07	1,36	1,37
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29/03/24	28	TRFDGTR32418	0,00	1	5.000.000,00	116,124700	14/02/24	50,499153		78242239		118,865982	5.943.299,10	14,83	3,34	3,34
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	33	TRFDZFK42437	0,00	1	1.250.000,00	100,843000	04/01/24	51,395798		78079951		107,780097	1.347.251,21	3,36	0,76	0,76
TRFAFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	47	TRFAFK42419	0,00	3	250.000,00	101,852900	22/02/24	51,596642		78079951		109,149318	272.873,30	0,68	0,15	0,15
TRFTURK42413	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	17/04/24	47	TRFTURK42413	0,00	1	7.500.000,00	100,449000	29/01/24	53,771591		78178825		105,694545	7.927.090,87	19,79	4,45	4,46
TRFTRFN52417	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	16/05/24	76	TRFTRFN52417	0,00	1	4.000.000,00	102,455300	01/02/24	53,057909		78191002		106,085464	4.243.418,55	10,59	2,38	2,38
TRFIAZY72419	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	144	TRFIAZY72419	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/02/24	60,177279				101,176579	15.176.486,82	37,89	8,52	8,53

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-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)			
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00									40.063.386,69	100,00	22,49	22,52		
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00										40.063.386,69	100,00	22,49	22,52	
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	45,32	1	6.007.449,86	45,320000	29/02/24		2.355.975,00	78301750	6.007.449,86	45,320000	6.007.449,86	5,41	3,37	3,38			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	45,32	1	59.073.256,99	45,320000	29/02/24		23.167.075,00	78301750	59.073.256,99	45,320000	59.073.256,99	53,15	33,19	33,20			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	45,33	1	5.006.209,59	45,330000	29/02/24		1.963.315,00	78301750	5.006.209,59	45,330000	5.006.209,59	4,50	2,81	2,81			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	45,32	1	41.050.907,40	45,320000	29/02/24		16.099.155,00	78301750	41.050.907,40	45,320000	41.050.907,40	36,94	23,06	23,07			
GRUP TOPLAMI								111.137.823,84										111.137.823,84	100,00	62,43	62,46	
GRUP TOPLAMI								111.137.823,84										111.137.823,84	100,00	62,43	62,46	
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		41,50		513.134,38		29/02/24				513.716,21	41,500000	513.716,21	3,18	0,29	0,29			
FIBABANKA A.Ş.	TL		03/05/24	63		47,00		5.000.000,00		01/02/24				5.590.710,38	47,000000	5.179.133,42	32,11	2,91	2,91			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/05/24	73		48,00		5.000.000,00		09/02/24				5.616.393,44	48,000000	5.131.556,69	31,81	2,88	2,88			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/05/24	75		48,25		5.195.000,00		13/02/24				5.825.071,17	48,250000	5.306.059,86	32,90	2,98	2,98			
GRUP TOPLAMI								15.708.134,38										16.130.466,18	100,00	9,06	9,06	
GRUP TOPLAMI								15.708.134,38										16.130.466,18	100,00	9,06	9,06	
TPP																						
TPP			01/03/24	0		46,00		380.478,90	46,000000	29/02/24			70677	380.478,90	46,000000	380.478,90	3,55	0,21	0,21			
TPP			01/03/24	0		45,00		30.036,99	45,000000	29/02/24			70864	30.036,99	45,000000	30.036,99	0,28	0,02	0,02			
TPP			08/03/24	7		46,00		10.403.287,67	46,000000	05/02/24			39712	10.403.287,67	46,000000	10.313.701,01	96,17	5,79	5,80			
GRUP TOPLAMI								10.813.803,56										10.724.216,90	100,00	6,02	6,03	
GRUP TOPLAMI								10.813.803,56										10.724.216,90	100,00	6,02	6,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.055.893,61			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.055.893,61	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.788,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.270,88	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.921.411,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.228,91	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	116.024,76	0,0652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.683,45	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.071,30	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.611,13	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.808,97	0,0027 %
Diğer Harcamalar	2.226,30	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	870,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0005 %
	160.692,97	0,0904 %

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