

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-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	:	303.620.661,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	249.792.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,215492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,55
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	:	14,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,11
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	:	52,38
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	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	279.458.430,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	213.270.178,17

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																								
TRFIAZY62428	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/24	9	TRFIAZY62428	-157,76	1	15.000.000,00	111,038000	20/05/24	44,779396				113,856394	17.078.459,12	38,96	5,62	5,62					
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/07/24	38	TRFTBTF72416	0,00	1	1.850.000,00	100,000000	03/04/24	55,885512				111,574378	2.064.125,99	4,71	0,68	0,68					
TRFTRFN92413	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	04/09/24	93	TRFTRFN92413	0,00	1	10.000.000,00	100,320500	20/05/24	68,470079		78622148		102,690754	10.269.075,35	23,42	3,38	3,38					
TRFDGTR92420	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret ve Teknoloji A.Ş.	10/09/24	99	TRFDGTR92420	13,02	4	9.300.000,00	100,000000	03/04/24	63,403994				111,303341	10.351.210,70	23,61	3,41	3,41					
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	165	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	67,681313				101,892147	4.075.685,88	9,30	1,34	1,34					
GRUP TOPLAMI								40.150.000,00													43.838.557,04	100,00	14,43	14,43
GRUP TOPLAMI								40.150.000,00													43.838.557,04	100,00	14,43	14,43
T.REPO																								
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT080530T19	52,26	2	19.081.611,51	52,260000	31/05/24		4.658.650,00	78665771	19.081.611,51	52,260000	19.081.611,51	8,68	6,28	6,28					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT131027T10	52,27	4	200.859.232,88	52,270000	31/05/24		194.604.640,00	78665771	200.859.232,88	52,270000	200.859.232,88	91,32	66,08	66,15					
GRUP TOPLAMI								219.940.844,39													219.940.844,39	100,00	72,36	72,43
GRUP TOPLAMI								219.940.844,39													219.940.844,39	100,00	72,36	72,43
MEVDUAT																								

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		49,00		775.000,00		31/05/24				778.112,70	49,000000	778.112,70	1,94	0,26	0,26
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/24	7		56,00		12.000.000,00		07/05/24				12.624.262,30	56,000000	12.493.136,91	31,12	4,11	4,11
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/06/24	17		53,00		6.130.000,00		15/05/24				6.449.563,93	53,000000	6.296.634,22	15,69	2,07	2,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/06/24	17		52,00		12.598.032,79		17/05/24				13.206.593,50	52,000000	12.898.724,66	32,13	4,24	4,25
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/06/24	17		51,00		7.500.000,00		17/05/24				7.855.327,87	51,000000	7.675.608,06	19,12	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								39.003.032,79								40.142.216,55	100,00	13,21	13,22
GRUP TOPLAMI								39.003.032,79								40.142.216,55	100,00	13,21	13,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																303.921.617,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.921.617,98	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.372,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.328,33	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	303.620.661,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.161,82	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	251.710,72	0,0829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.857,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.608,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.764,22	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.785,76	0,0022 %
Diğer Harcamalar	5.258,31	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	1.984,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	948,80	0,0003 %
	346.868,25	0,1143 %

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