

**KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Haziran-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	:	407.052.175,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	322.447.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,262381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215492
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,24
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	:	9,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,23
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	:	75,09
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	:	13,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	274.244.024,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	185.862.308,83

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş	11/07/24	10	TRFTBTF72416	0,00	1	1.850.000,00	100,000000	03/04/24	44,543040				115,750687	2.141.387,70	6,49	0,53	0,53
TRFTERA92421	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	05/09/24	66	TRFTERA92421	13,77	1	8.000.000,00	100,000000	07/06/24	64,949805				103,500213	8.280.017,06	25,08	2,03	2,03
TRFDGTR92420	TL	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10/09/24	71	TRFDGTR92420	13,02	4	9.300.000,00	100,000000	03/04/24	62,750876				102,392476	9.522.500,24	28,83	2,34	2,34
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	95	TRFISFAE2412	51,00		10.000.000,00	87,740000	26/06/24	61,186494				88,315666	8.831.567,00	26,75	2,17	2,17
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş	15/11/24	137	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	67,366430				106,090027	4.243.601,07	12,85	1,04	1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.150.000,00</b>								<b>33.019.073,07</b>	<b>100,00</b>	<b>8,11</b>	<b>8,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.150.000,00</b>								<b>33.019.073,07</b>	<b>100,00</b>	<b>8,11</b>	<b>8,11</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,92	2	100.434.958,90	52,920000	28/06/24		113.467.880,00	78776574	100.434.958,90	52,920000	100.434.958,90	30,86	24,65	24,67
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,92	2	100.434.958,90	52,920000	28/06/24		14.976.620,00	78776574	100.434.958,90	52,920000	100.434.958,90	30,87	24,64	24,67
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT120128T11	52,92	2	100.434.958,90	52,920000	28/06/24		14.976.620,00	78776574	100.434.958,90	52,920000	100.434.958,90	30,86	24,65	24,67
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,99	2	24.104.528,22	52,990000	28/06/24		5.882.930,00	78776574	24.104.528,22	52,990000	24.104.528,22	7,41	5,92	5,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325.409.404,92</b>								<b>325.409.404,92</b>	<b>100,00</b>	<b>79,86</b>	<b>79,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325.409.404,92</b>								<b>325.409.404,92</b>	<b>100,00</b>	<b>79,86</b>	<b>79,93</b>

## KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Haziran-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)		
<b>MEVDUAT</b>																					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/07/24	21		50,00		14.304.891,80		20/06/24				14.930.242,26	50,000000	14.516.844,84	30,11	3,56	3,57		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/24	21		50,00		13.206.593,50		20/06/24				13.783.930,92	50,000000	13.402.273,25	27,79	3,29	3,29		
AKBANK T.A.Ş.	TL		22/07/24	21		50,50		20.000.000,00		20/06/24				20.883.060,11	50,500000	20.299.258,30	42,10	4,98	4,99		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.511.485,30</b>									<b>48.218.376,39</b>	<b>100,00</b>	<b>11,83</b>	<b>11,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.511.485,30</b>									<b>48.218.376,39</b>	<b>100,00</b>	<b>11,83</b>	<b>11,85</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			01/07/24	0		52,40		813.488,55	52,400000	28/06/24			204720	813.488,55	52,400000	813.488,55	100,00	0,20	0,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>813.488,55</b>										<b>813.488,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>813.488,55</b>										<b>813.488,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>407.460.342,93</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	407.460.342,93	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.993,86	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.160,91	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.052.175,88	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.835,55	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	333.474,96	0,0819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.625,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.672,27	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.563,94	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.793,49	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.640,73	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	830,20	0,0002 %
	483.480,84	0,1187 %

## 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