

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-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	:	411.247.115,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	312.532.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,315856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,262381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,59
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	:	10,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,37
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	:	70,27
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	232.353.969,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	244.995.480,12

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																								
TRFTERA92421	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	05/09/24	35	TRFTERA92421	13,77	1	6.800.000,00	100,000000	05/07/24	66,310418				108,203262	7.357.821,79	14,21	1,79	1,79					
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	82	TRFGLMDE2419	14,20	1	17.370.000,00	100,000000	18/07/24	64,682835				101,955612	17.709.689,87	34,20	4,30	4,31					
TRDKLVKK2433	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	15/11/24	106	TRDKLVKK2433	29,26	1	4.000.000,00	100,000000	21/05/24	68,434119				110,939711	4.437.588,45	8,57	1,08	1,08					
TRFIAZYA2414	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	139	TRFIAZYA2414	22,50	1	22.000.000,00	100,000000	23/07/24	64,365271				101,241746	22.273.184,16	43,02	5,41	5,42					
GRUP TOPLAMI								50.170.000,00													51.778.284,27	100,00	12,58	12,60
GRUP TOPLAMI								50.170.000,00													51.778.284,27	100,00	12,58	12,60
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT070727T13	47,02	2	75.096.616,44	47,020000	31/07/24		9.753.365,00	78907251	75.096.616,44	47,020000	75.096.616,44	23,81	18,24	18,26					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT070727T13	47,02	2	125.161.027,40	47,020000	31/07/24		16.255.610,00	78907251	125.161.027,40	47,020000	125.161.027,40	39,68	30,40	30,43					
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT140126T11	47,02	2	40.051.528,77	47,020000	31/07/24		4.885.670,00	78907251	40.051.528,77	47,020000	40.051.528,77	12,70	9,73	9,74					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT190728T34	47,02	2	75.096.616,44	47,020000	31/07/24		50.751.590,00	78907251	75.096.616,44	47,020000	75.096.616,44	23,81	18,24	18,26					
GRUP TOPLAMI								315.405.789,05													315.405.789,05	100,00	76,61	76,69
GRUP TOPLAMI								315.405.789,05													315.405.789,05	100,00	76,61	76,69
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		48,00		101.584,13		31/07/24				101.717,36	48,000000	101.717,36	0,23	0,03	0,02					
T. HALK BANKASI A.	TL		01/08/24	0		48,50		23.728.415,87		31/07/24				23.759.859,26	48,500000	23.759.859,26	53,41	5,77	5,78					

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-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)	
Ş.																				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/08/24	11		52,50		20.000.000,00		10/07/24				20.946.721,31	52,500000	20.626.270,15	46,36	5,01	5,02	
GRUP TOPLAMI								43.830.000,00								44.487.846,77	100,00	10,81	10,82	
GRUP TOPLAMI								43.830.000,00								44.487.846,77	100,00	10,81	10,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																411.671.920,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411.671.920,09	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.829,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-439.634,05	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.247.115,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.220,53	0,0266 %
Fon Yönetim Ücreti	376.136,78	0,0915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.994,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.277,41	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.810,88	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.133,17	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	2.272,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0002 %
	537.872,62	0,1309 %

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