

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-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	:	1.070.422.132,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	689.853.030,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,551667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,488875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,17
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	:	1,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,44
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	:	79,19
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	536.744.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	247.583.0

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																			
TRFBORLA2410	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	13/12/24	11	TRFBORLA2410	15,54	1	10.000.000,00	100,000000	28/08/24	47,267699				113,834287	11.383.428,67	5,48	1,06	1,06
TRFIAZYA2414	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/24	16	TRFIAZYA2414	22,50	1	22.000.000,00	100,000000	23/07/24	52,420115				119,841673	26.365.168,04	12,70	2,46	2,46
TRFBORL12514	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	17/01/25	46	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	59,801841				109,599096	10.959.909,58	5,28	1,02	1,02
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	64	TRFGLMD22516	45,31	1	10.700.000,00	100,000000	22/10/24	59,527987				105,645849	11.304.105,85	5,44	1,05	1,06
TRFIAZY22513	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	65	TRFIAZY22513	25,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	60,272926				114,941801	17.241.270,18	8,30	1,61	1,61
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	25,38	1	11.000.000,00	100,000000	26/08/24	57,801431				114,164972	12.558.146,87	6,05	1,17	1,17
TRFCARF22512	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	9.720.000,00	100,000000	26/08/24	56,270185				113,217483	11.004.739,37	5,30	1,03	1,03
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	130	TRFCGDF42525	15,41	4	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	1,039872				107,603946	21.520.789,19	10,36	2,01	2,01
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	137	TRFTIMG42516	19,09	4	17.000.000,00	100,000000	18/10/24	8,683358				106,643854	18.129.455,12	8,73	1,69	1,69

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	170	TRFQYBN52517	27,50	1	29.000.000,00	100,000000	22/11/24	141,807062				101,336740	29.387.654,70	14,15	2,74	2,75
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	176	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,105235				100,736533	20.147.306,56	9,70	1,88	1,88
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	319	TRSZORNE2536	35,67	4	15.820.000,00	100,000000	12/09/24	57,483996				111,645786	17.662.363,40	8,51	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								190.240.000,00								207.664.337,53	100,00	19,37	19,39
GRUP TOPLAMI								190.240.000,00								207.664.337,53	100,00	19,37	19,39
T.REPO																			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	02/12/24	0	TREMIAT00015	54,00		66.051.866,30	54,000000	29/11/24		1.522.928,00	79386115	66.051.866,30	54,000000	66.051.866,30	8,20	6,16	6,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,76	2	172.703.456,44	49,760000	29/11/24		20.262.560,00	79386116	172.703.456,44	49,760000	172.703.456,44	21,46	16,13	16,13
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080328T15	49,76	2	28.114.516,16	49,760000	29/11/24		44.343.265,00	79386116	28.114.516,16	49,760000	28.114.516,16	3,49	2,62	2,63
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080328T15	49,76	2	172.703.456,44	49,760000	29/11/24		272.394.340,00	79386116	172.703.456,44	49,760000	172.703.456,44	21,45	16,12	16,13
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080328T15	49,76	2	101.413.076,16	49,760000	29/11/24		159.952.490,00	79386116	101.413.076,16	49,760000	101.413.076,16	12,60	9,47	9,47
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080328T15	49,76	2	172.703.456,44	49,760000	29/11/24		272.394.340,00	79386116	172.703.456,44	49,760000	172.703.456,44	21,45	16,12	16,13
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080328T15	49,76	2	28.114.516,16	49,760000	29/11/24		44.343.265,00	79386116	28.114.516,16	49,760000	28.114.516,16	3,49	2,62	2,63
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT080328T15	49,76	2	28.114.516,16	49,760000	29/11/24		44.343.265,00	79386116	28.114.516,16	49,760000	28.114.516,16	3,49	2,62	2,63
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT140126T11	49,48	2	7.028.467,95	49,480000	29/11/24		817.190,00	79386116	7.028.467,95	49,480000	7.028.467,95	0,87	0,66	0,66
GARAN	TL	GARANTI BANKASI	31/12/24	29	TRAGARAN91N1	57,00		29.442.958,90	57,000000	28/11/24		232.946,00	79382156	29.442.958,90	57,000000	28.171.066,87	3,50	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								806.390.287,11								805.118.395,08	100,00	75,15	75,21
GRUP TOPLAMI								806.390.287,11								805.118.395,08	100,00	75,15	75,21
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		47,50		910.000,00		29/11/24				913.543,03	47,500000	913.543,03	1,96	0,09	0,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	31		50,00		45.000.000,00		22/11/24				47.520.660,23	50,000000	45.602.309,38	98,04	4,26	4,26
GRUP TOPLAMI								45.910.000,00								46.515.852,41	100,00	4,35	4,35
GRUP TOPLAMI								45.910.000,00								46.515.852,41	100,00	4,35	4,35
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,90		12.049.216,44	49,900000	29/11/24			367058	12.049.216,44	49,900000	12.049.216,44	100,00	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								12.049.216,44								12.049.216,44	100,00	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								12.049.216,44								12.049.216,44	100,00	1,13	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.071.347.801,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.071.347.801,46	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.536,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-936.205,37	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.070.422.132,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	822.953,57	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.885,89	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.061,27	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279.113,87	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.160,88	0,0005 %
Diğer Harcamalar	19.011,27	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	1.922,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	1.199.615,95	0,1123 %

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