

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		
Aralık-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	:	1.072.688.156,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	663.521.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,616660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,67
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	:	1,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,78
l-) Katilim 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	:	73,07
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	464.088.116,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	502.137.522,22

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																			
TRFBORL12514	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	17/01/25	15	TRFBORL12514	16,72	1	10.000.000,00	100,000000	26/09/24	55,376053				114,346625	11.434.662,47	5,00	1,07	1,07
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	04/02/25	33	TRFGLMD22516	45,31	1	10.700.000,00	100,000000	22/10/24	58,566308				110,125326	11.783.409,90	5,15	1,10	1,10
TRFIAZY22513	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	34	TRFIAZY22513	25,50	1	15.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,370828				119,861612	17.979.241,82	7,86	1,67	1,68
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	11.000.000,00	100,000000	26/08/24	53,186190				119,239515	13.116.346,63	5,74	1,22	1,22
TRFCARF22512	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	53	TRFCARF22512	25,93	1	9.720.000,00	100,000000	26/08/24	56,134349				117,751857	11.445.480,52	5,01	1,07	1,07
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	99	TRFCGDF42525	15,41	4	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	-14,566544				112,648026	22.529.605,30	9,85	2,10	2,10
TRFTIMG42516	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	18/04/25	106	TRFTIMG42516	19,09	4	16.000.000,00	100,000000	13/12/24	-5,198692				111,684271	17.869.483,35	7,82	1,66	1,67
TRFIAZY52510	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/25	132	TRFIAZY52510	20,14	1	21.500.000,00	100,000000	18/12/24	56,642878				101,889960	21.906.341,34	9,58	2,04	2,04
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	139	TRFQYBN52517	27,50	1	27.000.000,00	100,000000	13/12/24	165,122452				105,667822	28.530.311,98	12,49	2,66	2,66

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Aralık-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)
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	27/05/25	145	TRFVSTL52515	24,93	1	20.000.000,00	100,000000	26/11/24	54,401758				104,880452	20.976.090,42	9,17	1,95	1,96
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş	13/06/25	162	TRFVSTL62514	25,07	1	20.000.000,00	100,000000	12/12/24	55,382472				102,600180	20.520.036,08	8,97	1,91	1,91
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	23/06/25	172	TRFCGDF62523	25,68	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/24	57,320780				101,263770	10.126.376,96	4,43	0,94	0,94
TRTFPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	342	TRTFPFCA2513	35,62	4	4.000.000,00	100,000000	11/12/24	65,216141				103,059934	4.122.397,36	1,80	0,38	0,38
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	288	TRSZORNE2536	35,67	4	15.820.000,00	100,000000	12/09/24	56,044652				103,042193	16.301.274,95	7,13	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								210.740.000,00							228.641.059,08		100,00	21,29	21,32
GRUP TOPLAMI								210.740.000,00							228.641.059,08		100,00	21,29	21,32
T.REPO																			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	02/01/25	0	TREMIAT00015	52,00		52.609.475,07	52,000000	31/12/24		1.256.828,00	79512751	52.609.475,07	52,000000	52.609.475,07	6,60	4,90	4,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	0	TRATHYAO91M5	50,00		4.843.232,88	50,000000	31/12/24		17.220,00	79512751	4.843.232,88	50,000000	4.843.232,88	0,61	0,45	0,45
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,75	2	200.534.246,58	48,750000	31/12/24		25.951.805,00	79512752	200.534.246,58	48,750000	200.534.246,58	25,16	18,66	18,69
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,75	2	100.267.123,29	48,750000	31/12/24		12.799.740,00	79512752	100.267.123,29	48,750000	100.267.123,29	12,57	9,34	9,35
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT120128T11	48,75	2	100.267.123,29	48,750000	31/12/24		12.799.740,00	79512752	100.267.123,29	48,750000	100.267.123,29	12,57	9,34	9,35
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140229T17	48,61	2	38.101.215,34	48,610000	31/12/24		31.457.930,00	79512752	38.101.215,34	48,610000	38.101.215,34	4,78	3,55	3,55
TRT160425T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT160425T17	48,75	2	100.267.123,29	48,750000	31/12/24		10.127.720,00	79512752	100.267.123,29	48,750000	100.267.123,29	12,57	9,34	9,35
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT290125T15	48,75	2	100.267.123,29	48,750000	31/12/24		17.471.980,00	79512752	100.267.123,29	48,750000	100.267.123,29	12,57	9,34	9,35
TRT290125T15	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT290125T15	48,75	2	100.267.123,29	48,750000	31/12/24		17.471.980,00	79512752	100.267.123,29	48,750000	100.267.123,29	12,57	9,34	9,35
GRUP TOPLAMI								797.423.786,32							797.423.786,32		100,00	74,26	74,34
GRUP TOPLAMI								797.423.786,32							797.423.786,32		100,00	74,26	74,34
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		50,00		45.000.000,00		22/11/24				47.520.660,23	50,000000	47.520.660,23	99,64	4,43	4,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		46,00		170.000,00		31/12/24				170.427,91	46,000000	170.427,91	0,36	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								45.170.000,00							47.691.088,14		100,00	4,45	4,45
GRUP TOPLAMI								45.170.000,00							47.691.088,14		100,00	4,45	4,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.073.755.933,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.073.755.933,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.046,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.079.823,68	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.072.688.156,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	910.829,05	0,0849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.799,55	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	27.269,54	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.691,99	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	282.295,84	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.231,04	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.125,88	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.922,00	0,0002 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0001 %
	1.330.392,34	0,1240 %

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