

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2026

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	:	440.692.821,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.146.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,994933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,896169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,46
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	:	45,40
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,99

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 65,43

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 70.168.346,57

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 33.423.748,39

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	36.000.000,00	103,468400	01/06/26	60,298604		81345501		102,703357	36.973.208,43	18,22	8,38	8,39	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	10.043.696,00	103,824300	21/01/26	60,133804		80173779		102,866780	10.331.626,64	5,09	2,34	2,34	
GRUP TOPLAMI								46.043.696,00									47.304.835,07	23,31	10,72	10,73
Özel Sektör																				
TRFPNST72628	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/07/26	9	TRFPNST72628	17,44	1	5.000.000,00	100,000000	10/02/26	41,456747				116,546303	5.827.315,14	2,87	1,32	1,32	
TRFALVS72612	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFALVS72612	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	48,763943				116,353511	11.635.351,07	5,73	2,64	2,64	
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	33	TRFKRSN82614	31,77	4	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	49,145138				107,015351	21.403.070,25	10,54	4,85	4,86	
TRFTPFC82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G.A.Ş.	20/08/26	50	TRFTPFC82627	40,00	4	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	52,975833				104,762966	5.238.148,32	2,58	1,19	1,19	
TRFIAZY92615	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFIAZY92615	18,10	1	5.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145771				109,105134	5.455.256,68	2,69	1,24	1,24	
TRFTAMF92627	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G	25/09/26	86	TRFTAMF92627	11,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,654541				100,353988	10.035.398,82	4,94	2,28	2,28	
TRFLDFKE2610	TL	LİDER	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	30,00	3	5.000.000,00	100,000000	01/04/26	49,018046				111,341207	5.567.060,37	2,74	1,26	1,26	

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																				
Haziran-2026																				
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)	
TRFTURKE2617	TL	FAKTORİN G A.Ş. Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	114	TRFTURKE2617	32,79	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/25	47,003645				108,498703	16.274.805,42	8,02	3,69	3,69	
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	166	TRFCGDFA2611	38,33	4	5.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,545933				101,869337	5.093.466,84	2,51	1,16	1,16	
TRFDFKTA2640	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	25/12/26	177	TRFDFKTA2640	22,06	1	8.000.000,00	100,000000	25/06/26	48,492901				100,655731	8.052.458,46	3,97	1,82	1,83	
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/02/27	224	TRFDVYS22713	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,600355				105,799074	10.579.907,38	5,21	2,40	2,40	
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFLDFK32719	30,73	4	5.000.000,00	100,000000	04/03/26	54,379572				103,030326	5.151.516,31	2,54	1,17	1,17	
TRFTAMF32714	TL	TAM FINANS FAKTORİN G	03/03/27	245	TRFTAMF32714	0,00	4	5.000.000,00	102,768000	30/06/26	54,379572		81674145		103,030326	5.151.516,31	2,54	1,17	1,17	
TRSSMAR72611	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/26	28	TRSSMAR72611	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	43,862903				107,845829	10.784.582,88	5,31	2,44	2,45	
TRSSMAR82610	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARGE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/26	58	TRSSMAR82610	30,73	4	10.000.000,00	100,000000	28/08/25	58,555186				104,039458	10.403.945,80	5,13	2,36	2,36	
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	30,73	4	8.000.000,00	100,000000	12/09/25	40,759489				101,956721	8.156.537,68	4,02	1,85	1,85	
TRSULFKE2622	TL	ULUSAL FAKTORİN G	22/10/26	113	TRSULFKE2622	32,79	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/25	49,136654				108,644520	10.864.452,05	5,35	2,46	2,47	
GRUP TOPLAMI								146.000.000,00								155.674.789,78	76,69	35,30	35,34	
GRUP TOPLAMI								192.043.696,00								202.979.624,85	100,00	46,02	46,07	
T.REPO																				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	227.248.704,93	39,990000	30/06/26		64.539.130,00	81674145	227.248.704,93	39,990000	227.248.704,93	100,00	51,50	51,57	
GRUP TOPLAMI								227.248.704,93								227.248.704,93	100,00	51,50	51,57	
GRUP TOPLAMI								227.248.704,93								227.248.704,93	100,00	51,50	51,57	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		660.000,00		30/06/26				660.723,29	40,000000	660.723,29	6,03	0,15	0,15	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		07/07/26	6		41,25		10.000.000,00		05/06/26				10.361.643,84	41,250000	10.292.853,38	93,97	2,33	2,34	
GRUP TOPLAMI								10.660.000,00								10.953.576,67	100,00	2,48	2,49	
GRUP TOPLAMI								10.660.000,00								10.953.576,67	100,00	2,48	2,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																441.181.906,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	441.181.906,45	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.218,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.303,74	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	440.692.821,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.317,74	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	356.069,52	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	-230,66	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.030,20	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0028 %
Diğer Harcamalar	11.813,32	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	3.750,00	0,0009 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0004 %

KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		497.832,92		0,1130 %
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				