

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.758.909,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.661.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,170629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	101,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	323.124,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.467.935,76

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.000,00	8,080274	04/07/22					8,630000	1.035.600,00	5,18	5,05	4,99
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			16.500,00	33,010847	22/06/22					38,920000	642.180,00	3,21	3,13	3,09
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			17.000,00	27,385541	29/07/22					36,100000	613.700,00	3,07	2,99	2,96
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					3,990000	1,32	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	68,987019	26/05/22					92,100000	1.381.500,00	6,90	6,74	6,65
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			410.000,00	1,220000	28/07/22					1,210000	496.100,00	2,48	2,42	2,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			180.000,00	3,547672	20/06/22					3,870000	696.600,00	3,48	3,40	3,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			57.500,00	27,126187	29/07/22					27,620000	1.588.150,00	7,93	7,73	7,65

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
Temmuz-2022																			
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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			67.000,00	13,336587	04/07/22					14,520000	972.840,00	4,86	4,75	4,69
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			70.000,00	7,854631	22/06/22					8,850000	619.500,00	3,10	3,02	2,98
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	5,900000	01/06/22					4,850000	485.000,00	2,42	2,36	2,34
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					2,290000	1,37	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			100.000,71	4,007092	22/06/22					5,220000	522.003,71	2,61	2,55	2,51
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,770000	1,85	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	36,812818	26/07/22					36,800000	1.288.000,00	6,44	6,28	6,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			45.000,00	12,795000	04/07/22					10,670000	480.150,00	2,40	2,34	2,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	50,313715	24/06/22					63,100000	631.000,00	3,15	3,08	3,04
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			270.000,00	2,390000	26/05/22					3,730000	1.007.100,00	5,03	4,91	4,85
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			13.500,00	37,188713	10/06/22					37,740000	509.490,00	2,55	2,49	2,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			70.000,00	9,170000	26/05/22					8,980000	628.600,00	3,14	3,07	3,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	18,643486	26/07/22					19,870000	993.500,00	4,97	4,85	4,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.000,65	17,407180	29/07/22					21,820000	763.714,18	3,82	3,72	3,68
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			350.000,00	1,150000	29/07/22					1,710000	598.500,00	2,99	2,92	2,88
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	38,830000	22/06/22					50,400000	756.000,00	3,78	3,69	3,64
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			85.000,00	7,630000	26/05/22					7,820000	664.700,00	3,32	3,24	3,20
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			325.000,76	2,150000	30/06/22					2,640000	858.002,01	4,29	4,19	4,13
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			165.000,00	3,930000	26/05/22					3,900000	643.500,00	3,22	3,14	3,10
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			50.000,10	7,634016	22/06/22					8,390000	419.500,84	2,10	2,05	2,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	3,751111	26/05/22					4,750000	712.500,00	3,56	3,47	3,43
GRUP TOPLAMI								2.821.503,64								20.007.435,28	100,00	97,58	96,36
GRUP TOPLAMI								2.821.503,64								20.007.435,28	100,00	97,58	96,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								495.691,47								495.691,47	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								495.691,47								495.691,47	100,00	2,42	
GRUP TOPLAMI								495.691,47								495.691,47	100,00	2,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.503.126,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.503.126,75	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.807,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	347.701,00	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.725,05	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.758.909,74	100,00 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.144,81	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	52.405,89	0,2525 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	309,38	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	363,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.284,66	0,0303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.986,23	0,0096 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	493,50	0,0024 %
E Defter Ücreti	290,16	0,0014 %
	64.365,26	0,3101 %

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
VESBE	Temmettü	04/07/22	21.822,19	21.822,19
ARSAN	Temmettü	06/07/22	0,03	0,03

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar