

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ağustos-2023

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	:	42.864.488,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.679.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,566397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,521145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	149,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,07
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	:	3,93
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	:	0,12
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)	:	1.137.916,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.432.238,91

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			65.000,00	21,302076	25/08/23			80100513		28,780000	1.870.700,00	4,47	4,38	4,36
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			7.000,00	138,991543	25/08/23			80100513		137,000000	959.000,00	2,29	2,25	2,24
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.500,00	116,635294	29/08/23			80100513		128,500000	1.092.250,00	2,61	2,56	2,55
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			22.500,00	42,340043	25/08/23			80100513		41,020000	922.950,00	2,20	2,16	2,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			25.000,00	37,795977	25/08/23			80100513		38,700000	967.500,00	2,31	2,27	2,26
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					12,800000	4,22	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	254,321015	23/08/23					252,200000	2.522.000,00	6,02	5,91	5,88
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			3.000,00	329,000000	25/08/23			80100513		285,400000	856.200,00	2,04	2,01	2,00

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																				
Ağustos-2023																				
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)	
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			70.000,00	14,097747	25/08/23			80100513		14,160000	991.200,00	2,37	2,32	2,31	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			45.000,00	38,761565	28/08/23			80100513		51,250000	2.306.250,00	5,51	5,40	5,38	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	735,996120	23/08/23					862,700000	1.294.050,00	3,09	3,03	3,02	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	26,766669	22/05/23					50,200000	2.008.000,00	4,79	4,70	4,68	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			45.500,00	21,365902	25/08/23			80100513		23,120000	1.051.960,00	2,51	2,46	2,45	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					5,790000	3,47	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			95.000,71	13,500348	29/08/23			80100513		21,060000	2.000.714,95	4,78	4,69	4,67	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			48.000,00	20,240000	29/08/23			80100513		21,060000	1.010.880,00	2,41	2,37	2,36	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					13,410000	6,57	0,00	0,00	0,00	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			50.000,00	18,452704	25/08/23			80100513		19,050000	952.500,00	2,27	2,23	2,22	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	77,036019	01/06/23			80100513		141,800000	2.836.000,00	6,78	6,64	6,62	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	142,263229	29/08/23			80100513		141,800000	992.600,00	2,37	2,32	2,32	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	152,652864	19/04/23					346,900000	1.734.500,00	4,14	4,06	4,05	
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			40.000,00	24,873861	25/08/23			80100513		24,900000	996.000,00	2,38	2,33	2,32	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	57,344369	25/08/23			80100513		59,800000	2.392.000,00	5,71	5,60	5,58	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,65	43,420255	10/03/23					51,250000	1.281.283,31	3,06	3,00	2,99	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			250.000,00	3,990000	25/08/23			80100513		4,240000	1.060.000,00	2,53	2,48	2,47	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	53,100000	09/08/23					55,800000	1.674.000,00	4,00	3,92	3,91	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	135,900000	25/08/23			80100513		245,000000	1.837.500,00	4,39	4,30	4,29	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	224,800000	10/07/23					269,900000	809.700,00	1,93	1,90	1,89	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			35.000,00	27,693439	25/08/23			80100513		25,500000	892.500,00	2,13	2,09	2,08	
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			140.000,00	6,845694	25/08/23			80100513		7,220000	1.010.800,00	2,41	2,37	2,36	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,76	6,975118	25/08/23			80100513		7,110000	1.066.505,40	2,55	2,50	2,49	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		910,200000	682,65	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.000,00	129,018182	23/08/23					141,100000	1.552.100,00	3,71	3,64	3,62	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	12,900000	13/03/23					18,130000	1,81	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			59.000,00	16,930000	29/08/23			80100513		15,900000	938.100,00	2,24	2,20	2,19	
GRUP TOPLAMI								1.358.504,39								41.880.442,38	100,00	98,09	97,71	
GRUP TOPLAMI								1.358.504,39									41.880.442,38	100,00	98,09	97,71
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								814.139,61								814.139,61	100,00	1,91		
GRUP TOPLAMI								814.139,61								814.139,61	100,00	1,91		
GRUP TOPLAMI								814.139,61								814.139,61	100,00	1,91		
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.694.581,99		100,00		

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.694.581,99	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.472,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.263.893,46	7,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.096.459,55	-7,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.864.488,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.140,64	0,0447 %
Fon Yönetim Ücreti	103.574,04	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	558,62	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	715,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.637,52	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.422,14	0,0103 %
Diğer Harcamalar	26,60	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	976,50	0,0023 %
E Defter Ücreti	516,46	0,0012 %
	141.065,93	0,3292 %

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	02/08/23	0,02	0,02
DOAS	Temmettü	28/08/23	34.090,91	34.090,91

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