

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	273.872.085,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	294.668.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,929423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,875105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,45
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	:	3,55
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	:	4,11
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)	:	9.204.577,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.540.391,39

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	331,294519	23/09/24			80100511		325,500000	13.020.000,00	4,86	4,78	4,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			190.000,00	58,884210	29/11/24			80100511		60,850000	11.561.500,00	4,32	4,24	4,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			95.500,00	176,920670	22/10/24			80100511		142,900000	13.646.950,00	5,10	5,01	4,98
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					23,600000	7,79	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANİORG EĞT SAN TİC A.Ş.			TREBIGC00011			317.000,00	32,489460	07/06/24			80100511		28,720000	9.104.240,00	3,40	3,34	3,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	470,301808	07/11/24			80100511		473,500000	11.837.500,00	4,42	4,34	4,32
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			650.000,00	19,465143	07/11/24			80100511		16,620000	10.803.000,00	4,04	3,96	3,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	120,934023	29/11/24			80100517		120,500000	12.050.000,00	4,50	4,42	4,40
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,650000	1,86	0,00	0,00	0,00

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISCTR	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			800.000,28	13,513638	27/11/24			80100517		13,630000	10.904.003,82	4,07	4,00	3,98
ISFIN	TL	İ.Ş. FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		11,260000	5,52	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			67.500,00	184,073326	25/11/24			80100511		200,500000	13.533.750,00	5,06	4,96	4,94
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			320.000,00	105,236996	07/11/24			80100511		82,750000	26.480.000,00	9,89	9,71	9,67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			27.500,00	515,914457	25/11/24			80100511		483,250000	13.289.375,00	4,96	4,88	4,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	236,266055	07/11/24			80100511		217,800000	10.890.000,00	4,07	3,99	3,98
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			245.000,00	96,875871	27/11/24			80100511		90,500000	22.172.500,00	8,28	8,13	8,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	50,015385	12/09/24			80100511		40,560000	26,36	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.A.Ş.			TRESUWN00022			440.010,00	26,698992	12/09/24			80100511		29,920000	13.165.099,20	4,92	4,83	4,81
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			49.500,00	208,924034	20/06/24			80100511		274,250000	13.575.375,00	5,07	4,98	4,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			135.000,00	86,290499	26/11/24			80100511		90,550000	12.224.250,00	4,57	4,48	4,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			85.000,00	290,871675	27/11/24			80100511		285,000000	24.225.000,00	9,05	8,89	8,85
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		12,680000	9,64	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	44,367270	11/11/24			80100511		46,040000	7.826.800,00	2,92	2,87	2,86
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		778,000000	583,50	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,24	15,750000	24/09/24			80100511		13,140000	3,15	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		17,060000	1,71	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			133.500,00	88,183704	20/06/24			80100511		63,850000	8.523.975,00	3,18	3,13	3,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	29,818649	29/11/24			80100511		29,640000	11.856.000,00	4,43	4,35	4,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	31,248571	29/11/24			80100511		29,640000	-2.964.000,00	-1,11	-1,09	-1,08
GRUP TOPLAMI								4.240.514,30								267.725.957,55	100,00	98,20	97,75
GRUP TOPLAMI								4.240.514,30								267.725.957,55	100,00	98,20	97,75
VIOP Nakit Teminatı								4.901.928,50								4.901.928,50	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								4.901.928,50								4.901.928,50	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								4.901.928,50								4.901.928,50	100,00	1,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																272.627.886,05	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	272.627.886,05	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.825,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.572.000,07	8,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.330.625,32	-8,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	273.872.085,99	100,00 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	207.125,51	0,0756 %
Fon Yönetim Ücreti	678.762,58	0,2478 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,93	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.707,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.958,17	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.127,09	0,0019 %
Diğer Harcamalar	492,19	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0003 %
	943.517,01	0,3444 %

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
TTRAK	Temmettü	12/11/24	20,24	20,24
MGROS	Temmettü	15/11/24	86.162,03	86.162,03

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