

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2021

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	:	11.850.192,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.262.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,085092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,085113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,74
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	:	5,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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)	:	24.651,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.884,39

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			5.000,00	25,809784	27/05/21					22,580000	112,900,00	1,02	0,95	0,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			58.000,00	6,186023	27/05/21					5,200000	301,600,00	2,73	2,55	2,55
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			37.500,00	7,210389	27/05/21					8,140000	305,250,00	2,77	2,58	2,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			29.500,00	9,971653	27/05/21					9,900000	292,050,00	2,65	2,46	2,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			9.500,00	33,933129	27/05/21					31,600000	300,200,00	2,72	2,53	2,53
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			25.826,25	4,228362	27/05/21					5,340000	137,912,18	1,25	1,16	1,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	67,525000	25/02/21					63,950000	639,500,00	5,80	5,40	5,40
CEMAS	TL	CEMAŞ DOKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			100.000,00	1,360000	27/05/21					1,220000	122,000,00	1,11	1,03	1,03
ÇİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			6.000,00	24,262627	27/05/21					23,500000	141,000,00	1,28	1,19	1,19
DAGHL	TL	Dağı Yatırım Holding A.Ş.			TRATACYO91Q7			10.750,00	13,900780	27/05/21					11,900000	127,925,00	1,16	1,08	1,08

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT00013			15,100,00	33,780273	27/05/21					26,120000	394,412,00	3,58	3,33	3,33
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			100,000,00	3,266250	27/05/21					2,940000	294,000,00	2,66	2,48	2,48
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15,000,00	8,414194	27/05/21					8,630000	129,450,00	1,17	1,09	1,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			37,000,00	9,365315	27/05/21					7,990000	295,630,00	2,68	2,49	2,49
GLBMD	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGLMK00015			20,500,00	6,813040	27/05/21					6,030000	123,615,00	1,12	1,04	1,04
GOZDE	TL	GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			21,000,00	8,002702	27/05/21					5,930000	124,530,00	1,13	1,05	1,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			68,000,00	5,410031	27/05/21					4,540000	308,720,00	2,80	2,61	2,61
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,55	2,272727	12/11/20					3,150000	1,73	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			58,000,00	5,806412	27/05/21					5,090000	295,220,00	2,68	2,49	2,49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,100000	1,52	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7,200,00	18,610321	27/05/21					16,720000	120,384,00	1,09	1,02	1,02
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			53,500,00	21,030243	27/05/21					18,580000	994,030,00	9,01	8,39	8,39
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			18,000,00	7,502857	27/05/21					7,110000	127,980,00	1,16	1,08	1,08
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			19,000,00	7,509144	27/05/21					7,010000	133,190,00	1,21	1,12	1,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80,000,00	6,830000	06/05/21					6,180000	494,400,00	4,48	4,17	4,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			128,000,00	8,939284	31/05/21					8,860000	1,134,080,00	10,29	9,60	9,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60,000,65	7,949998	31/05/21					7,750000	465,005,04	4,21	3,92	3,92
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			1,900,00	113,087332	27/05/21					92,600000	175,940,00	1,59	1,48	1,48
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			14,000,00	11,599330	27/05/21					8,920000	124,880,00	1,13	1,05	1,05
TOCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20,000,00	15,997593	26/02/21					15,840000	316,800,00	2,87	2,67	2,67
TSKB	TL	T.SİNİİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,197368	12/11/20					1,330000	1,01	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5,500,00	99,953875	27/05/21					97,350000	535,425,00	4,85	4,52	4,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			53,000,00	6,769368	27/05/21					5,280000	279,840,00	2,54	2,36	2,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.			TREVKFB00019			87,000,00	4,490196	27/05/21					3,530000	307,110,00	2,78	2,59	2,59
VESBE	TL	T.A.O. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			15,500,00	47,628894	27/05/21					50,700000	785,850,00	7,12	6,63	6,63
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9,500,00	32,631579	27/05/21					31,040000	294,880,00	2,67	2,49	2,49
YKBNK	TL	YATIRIM VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			138,000,00	2,731618	27/05/21					2,150000	296,700,00	2,69	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								1,336,778,70								11,032,412,48	100,00	93,10	93,07
GRUP TOPLAMI								1,336,778,70								11,032,412,48	100,00	93,10	93,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								818,020,92								818,020,92	100,00	6,90	
GRUP TOPLAMI								818,020,92								818,020,92	100,00	6,90	
GRUP TOPLAMI								818,020,92								818,020,92	100,00	6,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11,850,433,40		100,00	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.850.433,40	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	349,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	34.000,86	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.590,45	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.850.192,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.226,58	0,0272 %
Fon Yönetim Ücreti	27.754,65	0,2342 %
Kayda Alma Ücreti	192,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.439,49	0,0290 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	773,72	0,0065 %
Diğer Harcamalar	413,30	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	348,00	0,0029 %
	36.312,33	0,3063 %

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
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/21	21.576,25	91.232,20
TCELL	Temmettü	04/05/21	7.835,72	7.835,72
ALARK	Temmettü	18/05/21	4.830,00	4.830,00
BIMAS	Temmettü	24/05/21	20.000,00	20.000,00

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