

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

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	:	12.743.210,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.716.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,091208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,32
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	:	2,68
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	:	0,02
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)	:	191.130,75
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82.924,60

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			110.000,00	5,927176	19/08/21					5,890000	647.900,00	5,12	5,07	5,08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.600,00	15,943777	23/06/21					19,500000	518.700,00	4,10	4,06	4,07
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			26.600,00	15,677830	23/06/21					15,030000	399.798,00	3,16	3,13	3,14
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.500,00	33,933129	27/05/21					32,120000	305.140,00	2,41	2,39	2,39
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,25	4,240000	11/06/21					4,880000	1,22	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	65,662500	03/06/21					71,850000	718.500,00	5,68	5,63	5,64
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	82,018392	15/06/21					87,550000	437.750,00	3,46	3,43	3,44
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			135.000,00	2,640000	24/08/21					2,570000	346.950,00	2,74	2,72	2,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45.000,00	8,751398	08/06/21					10,970000	493.650,00	3,90	3,86	3,87

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
Ağustos-2021																			
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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			30.000,00	18,790000	26/08/21					18,780000	563.400,00	4,45	4,41	4,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	171,298707	23/06/21					171,800000	257.700,00	2,04	2,02	2,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			65.000,00	9,150256	19/08/21					9,880000	642.200,00	5,07	5,03	5,04
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,58	2,155172	03/06/21					2,200000	1,28	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	5,536859	19/08/21					5,750000	1.150.000,00	9,08	9,00	9,02
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					2,990000	1,47	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.500,00	18,616944	22/06/21					23,040000	910.080,00	7,19	7,12	7,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	6,830000	06/05/21					6,200000	496.000,00	3,92	3,88	3,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			120.000,00	8,958759	23/06/21					10,510000	1.261.200,00	9,95	9,86	9,90
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,65	7,949998	31/05/21					8,900000	534.005,79	4,22	4,18	4,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.000,00	16,113533	23/06/21					16,390000	426.140,00	3,37	3,34	3,34
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,197368	12/11/20					1,320000	1,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.500,00	99,953875	27/05/21					101,700000	559.350,00	4,42	4,38	4,39
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			15.500,00	47,628894	27/05/21					48,780000	756.090,00	5,97	5,92	5,93
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			13.000,00	31,718462	23/06/21					28,680000	372.840,00	2,95	2,92	2,93
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			32.750,00	13,671496	23/06/21					14,200000	465.050,00	3,67	3,64	3,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	2,715489	19/08/21					2,640000	396.000,00	3,13	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								1.206.452,73								12.658.448,76	100,00	99,09	99,32
GRUP TOPLAMI								1.206.452,73								12.658.448,76	100,00	99,09	99,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								115.721,00								115.721,00	100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								115.721,00								115.721,00	100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								115.721,00								115.721,00	100,00	0,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.774.169,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.774.169,76	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.304,31	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.263,59	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.743.210,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	825,28	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	29.621,63	0,2325 %
Kayda Alma Ücreti	204,91	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.487,00	0,0274 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.406,60	0,0110 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0028 %
	36.069,44	0,2831 %

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
TCELL	Temmettü	03/08/21	10.186,43	10.186,43
VESBE	Temmettü	03/08/21	21.754,38	21.754,38
VESTL	Temmettü	03/08/21	30.495,32	30.495,32

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