

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Şubat-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	:	22.361.755,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.782.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,133197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,35
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	:	-1,86
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	:	2,51
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	:	0,13
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)	:	374.828,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.140.832,14

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			165.000,00	7,741096	21/02/22				7,030000	1.159.950,00	5,05	5,38	5,19	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			22.000,00	23,143986	02/12/21				31,760000	698.720,00	3,04	3,24	3,12	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			55.000,00	20,489299	22/12/21				17,660000	971.300,00	4,23	4,50	4,34	
ANGEN	TL	Anatolia Geneworks			TREANGN00028			30.000,00	24,842991	15/12/21				24,620000	738.600,00	3,22	3,42	3,30	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	47,230473	16/02/22				55,350000	553.500,00	2,41	2,57	2,48	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22				3,510000	1,16	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			26.000,00	68,987019	07/01/22				73,100000	1.900.600,00	8,28	8,81	8,50	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			22.000,00	29,095785	24/12/21				28,100000	618.200,00	2,69	2,87	2,76	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	3,515000	22/12/21				2,540000	571.500,00	2,49	2,65	2,56	
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE			TRAEGEEN91H5			260,00	1.974,423077	16/12/21				1.776,600000	461.916,00	2,01	2,14	2,07	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Şubat-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)
EGSER	TL	TİCARET A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			25.000,00	14,623984	29/11/21					16,500000	412.500,00	1,80	1,91	1,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.000,00	27,869853	17/02/22					31,080000	870.240,00	3,79	4,03	3,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	222,076450	18/02/22					269,600000	808.800,00	3,52	3,75	3,62
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			195.000,00	11,551046	28/02/22					11,080000	2.160.600,00	9,43	10,02	9,66
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-45.000,00	11,551046	25/02/22					11,080000	-498.600,00	-2,17	-2,31	-2,23
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ş.			TREGWIN00014			150.000,00	6,899088	19/01/22					7,410000	1.111.500,00	4,84	5,15	4,97
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,58	2,155172	03/06/21					2,110000	1,22	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			130.000,00	7,638650	28/12/21					7,960000	1.034.800,00	4,51	4,80	4,63
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					2,770000	1,36	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	23,930284	22/12/21					17,540000	438.500,00	1,91	2,03	1,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	32,099479	25/01/22					31,640000	1.582.000,00	6,89	7,33	7,07
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	28,184344	25/11/21					31,960000	639.200,00	2,78	2,96	2,86
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	126,950000	16/02/22					114,500000	572.500,00	2,49	2,65	2,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			75.000,00	12,080000	25/02/22					11,730000	879.750,00	3,83	4,08	3,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			63.000,00	14,700079	25/01/22					15,540000	979.020,00	4,26	4,54	4,38
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			42.500,00	11,714427	27/12/21					10,450000	444.125,00	1,93	2,06	1,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,65	13,499996	25/01/22					12,380000	866.608,05	3,77	4,02	3,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.000,00	30,100000	18/02/22					25,620000	819.840,00	3,57	3,80	3,67
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,723684	17/12/21					1,290000	0,98	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			220.000,10	7,934294	17/12/21					7,060000	1.553.200,71	6,76	7,20	6,95
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			-50.000,00	7,634016	25/02/22					7,060000	-353.000,00	-1,54	-1,64	-1,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			270.000,00	3,751111	27/01/22					3,580000	966.600,00	4,21	4,48	4,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.863.762,91</b>								<b>22.962.474,48</b>	<b>100,00</b>	<b>106,44</b>	<b>102,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.863.762,91</b>								<b>22.962.474,48</b>	<b>100,00</b>	<b>106,44</b>	<b>102,69</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
TPP			01/03/22	0		16,15		-1.790.792,01	16,150000	28/02/22				-1.790.792,01	16,150000	-1.790.792,01	100,00	-8,30	-8,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.790.792,01</b>								<b>-1.790.792,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,30</b>	<b>-8,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-1.790.792,01</b>								<b>-1.790.792,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,30</b>	<b>-8,01</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								401.662,83								401.662,83	100,00	1,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>401.662,83</b>								<b>401.662,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>401.662,83</b>								<b>401.662,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>21.573.345,30</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.573.345,30	96,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.548,22	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.496.419,94	6,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-712.557,50	-3,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.361.755,96	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.957,75	0,0535 %
Fon Yönetim Ücreti	53.269,98	0,2382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,44	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	369,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.463,51	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.248,56	0,0101 %
Diğer Harcamalar	0,96	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	336,00	0,0015 %
E Defter Ücreti	259,77	0,0012 %
	74.409,01	0,3328 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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