

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Nisan-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	: 27.201.814,30
E-) Katılma Payı Sayısı	: 169.056.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,160904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,146071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 89,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,34
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	: 2,66
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	: 0,03
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)	: 1.105.762,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 1.532.560,78

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			145.000,00	7,741096	20/04/22					8,920000	1.293.400,00	4,81	4,74	4,75
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			22.000,00	23,143986	02/12/21					37,100000	816.200,00	3,04	2,99	3,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	47,230473	16/02/22					67,350000	673.500,00	2,51	2,47	2,48
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					4,320000	1,43	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			26.000,00	68,987019	07/01/22					83,550000	2.172.300,00	8,08	7,97	7,99
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	3,125345	10/03/22					3,460000	778.500,00	2,90	2,86	2,86
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			120.000,00	10,110895	22/04/22					10,170000	1.220.400,00	4,54	4,47	4,49

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
Nisan-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)
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			260,00	1.974,423077	16/12/21					1.811,000000	470.860,00	1,75	1,73	1,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			57.000,00	31,497472	08/03/22					33,560000	1.912.920,00	7,12	7,02	7,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	222,076450	18/02/22					298,900000	896.700,00	3,34	3,29	3,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			170.000,00	12,683173	25/04/22					14,980000	2.546.600,00	9,43	9,34	9,36
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ş			TREGWIN00014			150.000,00	6,466594	10/03/22					7,530000	1.129.500,00	4,20	4,14	4,15
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,58	1,775862	02/03/22					2,060000	1,19	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			125.000,00	7,638650	20/04/22					10,530000	1.316.250,00	4,90	4,83	4,84
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,470000	1,70	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	32,099479	25/01/22					40,200000	2.010.000,00	7,48	7,37	7,39
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	28,184344	25/11/21					45,520000	910.400,00	3,39	3,34	3,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			70.000,00	14,410000	18/03/22					15,160000	1.061.200,00	3,95	3,89	3,90
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			150.000,00	3,880000	25/04/22					3,620000	543.000,00	2,02	1,99	2,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			63.000,00	14,700079	25/01/22					20,040000	1.262.520,00	4,70	4,63	4,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,65	13,729998	15/03/22					18,120000	1.268.411,78	4,72	4,65	4,66
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.000,00	30,100000	18/02/22					41,260000	1.320.320,00	4,91	4,84	4,85
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	2,039474	25/04/22					1,850000	1,41	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			3.600,00	195,538889	08/03/22					234,200000	843.120,00	3,14	3,09	3,10
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			170.000,10	7,634016	01/03/22					9,180000	1.560.600,92	5,81	5,72	5,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			180.000,00	3,751111	21/03/22					4,870000	876.600,00	3,26	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI								1.861.862,91								26.883.308,43	100,00	98,58	98,83
GRUP TOPLAMI								1.861.862,91								26.883.308,43	100,00	98,58	98,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								386.910,32								386.910,32	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								386.910,32								386.910,32	100,00	1,42	
GRUP TOPLAMI								386.910,32								386.910,32	100,00	1,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.270.218,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.270.218,75	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.192,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.480,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.076,69	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.201.814,30	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.737,57	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	73.890,71	0,2716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	339,32	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	511,39	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.511,36	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.494,68	0,0092 %
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	765,00	0,0028 %
E Defter Ücreti	318,24	0,0012 %
	87.983,16	0,3234 %

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
AKBNK	Temmettü	01/04/22	34.950,00	34.950,00
EGEEN	Temmettü	04/04/22	6.240,00	6.240,00
SAHOL	Temmettü	05/04/22	47.250,00	47.250,00
KORDS	Temmettü	06/04/22	16.449,98	16.449,98
KCHOL	Temmettü	11/04/22	45.100,00	45.100,00
YKBNK	Temmettü	15/04/22	21.309,21	21.309,21
EGSER	Temmettü	20/04/22	56.494,22	56.494,22
ALGYO	Temmettü	27/04/22	36.300,00	36.300,00

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