

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ekim-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	:	47.644.520,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.241.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,293664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,237927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	137,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	212,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,08
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	:	4,92
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	:	0,05
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)	:	9.171.403,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.793.737,63

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			60.000,00	11,622721	20/09/22					14,620000	877.200,00	1,93	1,84	1,84	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.000,00	15,640000	27/10/22					14,620000	233.920,00	0,52	0,49	0,49	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.500,00	47,657670	05/09/22					64,200000	995.100,00	2,19	2,09	2,09	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			3.500,00	63,000000	27/10/22					64,200000	224.700,00	0,50	0,47	0,47	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					7,840000	2,59	0,00	0,00	0,00	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			15.000,00	46,180000	08/09/22					58,900000	883.500,00	1,95	1,85	1,85	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			6.000,00	56,335400	27/10/22					58,900000	353.400,00	0,78	0,74	0,74	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.000,00	93,078541	19/10/22					134,000000	2.278.000,00	5,02	4,77	4,78	
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			15.000,00	60,317857	27/10/22					53,100000	796.500,00	1,76	1,67	1,67	
CEM TS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			22.000,00	32,936200	05/09/22					45,380000	998.360,00	2,20	2,09	2,10	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			6.000,00	43,100000	27/10/22					45,380000	272.280,00	0,60	0,57	0,57
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			11.000,00	118,900927	31/10/22					122,600000	1.348.600,00	2,97	2,82	2,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	5,522062	07/09/22					5,960000	1.192.000,00	2,63	2,50	2,50
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			10.000,00	47,761052	27/10/22					48,200000	482.000,00	1,06	1,01	1,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	30,599150	20/09/22					29,700000	2.079.000,00	4,58	4,36	4,36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			3.000,00	333,693467	02/09/22					363,000000	1.089.000,00	2,40	2,28	2,29
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			107.000,00	21,575263	07/10/22					23,500000	2.514.500,00	5,54	5,27	5,28
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			16.000,00	25,040000	27/10/22					23,500000	376.000,00	0,83	0,79	0,79
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			83.000,00	8,099810	05/09/22					12,500000	1.037.500,00	2,29	2,17	2,18
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			10.000,00	12,966631	27/10/22					12,500000	125.000,00	0,28	0,26	0,26
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					3,690000	2,21	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			40.000,00	14,971111	06/09/22					19,850000	794.000,00	1,75	1,66	1,67
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			80.000,00	10,456250	12/10/22					14,420000	1.153.600,00	2,54	2,42	2,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			100.000,71	8,088200	07/10/22					9,320000	932.006,62	2,05	1,95	1,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			20.000,00	9,820000	27/10/22					9,320000	186.400,00	0,41	0,39	0,39
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					8,500000	4,17	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			29.000,00	42,606433	22/09/22					55,600000	1.612.400,00	3,55	3,38	3,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	56,300000	27/10/22					55,600000	139.000,00	0,31	0,29	0,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	50,313715	24/06/22					87,150000	871.500,00	1,92	1,83	1,83
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			100.000,00	10,497790	31/10/22					11,080000	1.108.000,00	2,44	2,32	2,33
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			70.000,00	10,471155	05/09/22					14,690000	1.028.300,00	2,27	2,15	2,16
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			10.000,00	14,984706	27/10/22					14,690000	146.900,00	0,32	0,31	0,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			55.000,00	19,243169	05/09/22					33,540000	1.844.700,00	4,07	3,86	3,87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			105.000,65	26,524821	07/10/22					33,220000	3.488.121,59	7,71	7,32	7,32
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-35.000,00	26,524821	27/10/22					33,220000	-1.162.700,00	-2,56	-2,44	-2,44
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			425.000,00	1,880000	05/10/22					2,030000	862.750,00	1,90	1,81	1,81
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			125.000,00	2,130000	27/10/22					2,030000	253.750,00	0,56	0,53	0,53
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ			TRESUNT00010			50.000,00	35,947640	18/10/22					39,940000	1.997.000,00	4,40	4,18	4,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			26.200,00	49,540267	05/09/22					101,300000	2.654.060,00	5,85	5,56	5,57
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			1.000,00	99,300000	27/10/22					101,300000	101.300,00	0,22	0,21	0,21

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Ekim-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)
TRCAS	TL	HAVA YOLLARI A.O. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			50.000,00	10,685020	05/09/22					23,820000	1.191.000,00	2,63	2,50	2,50
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			80.000,00	7,802500	05/09/22					11,900000	952.000,00	2,10	1,99	2,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			20.000,00	11,955846	27/10/22					11,900000	238.000,00	0,52	0,50	0,50
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			375.000,76	2,333917	30/09/22					3,010000	1.128.752,29	2,49	2,36	2,37
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			15.000,00	3,110000	27/10/22					3,010000	45.150,00	0,10	0,10	0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			2.360,00	311,970763	05/09/22					379,000000	894.440,00	1,97	1,87	1,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			840,00	370,932857	27/10/22					379,000000	318.360,00	0,70	0,67	0,67
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	8,090000	29/09/22					8,570000	857.000,00	1,89	1,79	1,80
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			40.000,00	8,670000	27/10/22					8,570000	342.800,00	0,76	0,72	0,72
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	9,400000	06/09/22					9,380000	0,94	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			45.000,00	38,327769	31/10/22					46,100000	2.074.500,00	4,57	4,35	4,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			110.000,00	7,770045	07/10/22					9,210000	1.013.100,00	2,23	2,12	2,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	9,600000	27/10/22					9,210000	138.150,00	0,30	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.752.903,64								45.360.910,41	100,00	95,03	95,20
GRUP TOPLAMI								2.752.903,64								45.360.910,41	100,00	95,03	95,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.373.007,03								2.373.007,03	100,00	4,97	
GRUP TOPLAMI								2.373.007,03								2.373.007,03	100,00	4,97	
GRUP TOPLAMI								2.373.007,03								2.373.007,03	100,00	4,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.733.917,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.733.917,44	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.388,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.615.930,64	15,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.708.715,21	-16,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.644.520,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.557,37	0,0180 %
Fon Yönetim Ücreti	97.377,86	0,2044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	289,42	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	666,86	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.523,42	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.893,57	0,0040 %
Diğer Harcamalar	0,28	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	456,75	0,0010 %
E Defter Ücreti	271,44	0,0006 %
	117.124,27	0,2460 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GOLTS	Temmettü	24/10/22	2.000,00	2.000,00

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