

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-2023

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	:	39.084.827,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.254.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,345107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,362276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	136,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,73
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	:	2,27
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	:	0,16
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)	:	161.161,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	920.798,25

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			150.000,00	17,835501	29/03/23					16,940000	2.541.000,00	6,62	6,57	6,50	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.000,00	17,835501	31/03/23					16,940000	-338.800,00	-0,88	-0,88	-0,87	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.000,00	77,578165	06/03/23					64,850000	843.050,00	2,20	2,18	2,16	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			11.000,00	114,554562	08/03/23					117,200000	1.289.200,00	3,36	3,33	3,30	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					8,000000	2,64	0,00	0,00	0,00	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			13.000,00	82,552142	09/03/23					67,050000	871.650,00	2,27	2,25	2,23	
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			34.000,00	28,815450	20/03/23					26,300000	894.200,00	2,33	2,31	2,29	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			24.000,00	146,120587	21/03/23					148,700000	3.568.800,00	9,30	9,23	9,13	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.300,00	212,058476	21/03/23					203,700000	1.283.310,00	3,35	3,32	3,28	
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLA			TRAECILC91E0			31.000,00	32,060835	08/03/23					27,480000	851.880,00	2,22	2,20	2,18	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Mart-2023

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)				
EGGUB	TL	R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			12.000,00	82,032038	10/03/23					72,700000	872.400,00	2,27	2,25	2,23				
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			32.000,00	31,589966	06/03/23					27,400000	876.800,00	2,29	2,26	2,24				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			85.000,00	22,724662	02/03/23					27,860000	2.368.100,00	6,17	6,12	6,06				
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			60.000,00	17,603670	08/03/23					14,870000	892.200,00	2,33	2,31	2,28				
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					3,870000	2,32	0,00	0,00	0,00				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			95.000,71	11,163131	06/03/23					12,970000	1.232.159,21	3,21	3,18	3,15				
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					5,740000	2,81	0,00	0,00	0,00				
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			20.000,00	54,710715	09/03/23					42,840000	856.800,00	2,23	2,21	2,19				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.000,00	79,973649	27/03/23					76,500000	2.830.500,00	7,38	7,31	7,24				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.000,00	63,166346	20/01/23					66,000000	1.584.000,00	4,13	4,09	4,05				
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.500,00	120,552120	20/01/23					105,000000	1.312.500,00	3,42	3,39	3,36				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	152,652865	15/03/23					167,500000	1.675.000,00	4,37	4,33	4,29				
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			85.000,00	12,177805	27/03/23					11,780000	1.001.300,00	2,61	2,59	2,56				
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			17.000,00	57,925706	10/03/23					50,650000	861.050,00	2,24	2,22	2,20				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	459,560925	09/02/23					453,000000	906.000,00	2,36	2,34	2,32				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.200,00	452,609732	31/03/23					453,000000	996.600,00	2,60	2,58	2,55				
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			95.000,00	10,705792	08/03/23					10,900000	1.035.500,00	2,70	2,68	2,65				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	29,115074	02/02/23					39,560000	1.107.680,00	2,89	2,86	2,83				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,65	43,420255	10/03/23					42,320000	1.058.027,51	2,76	2,73	2,71				
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ			TRESUNTK00010			22.000,00	45,960000	20/01/23					36,600000	805.200,00	2,10	2,08	2,06				
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			25.000,00	47,030878	21/03/23					57,700000	1.442.500,00	3,76	3,73	3,69				
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			24.000,00	41,706667	14/03/23					32,540000	780.960,00	2,04	2,02	2,00				
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	4,618421	15/03/23					4,090000	3,11	0,00	0,00	0,00				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.900,00	512,719863	27/03/23					530,100000	1.007.190,00	2,63	2,60	2,58				
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	12,900000	13/03/23					10,050000	1,01	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			110.000,00	10,156259	23/01/23					9,570000	1.052.700,00	2,74	2,72	2,69				
GRUP TOPLAMI								1.086.903,64								38.359.468,61	100,00	99,11	98,13				
GRUP TOPLAMI								1.086.903,64								38.359.468,61	100,00	99,11	98,13				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								343.101,26													343.101,26	100,00	0,89
GRUP TOPLAMI								343.101,26													343.101,26	100,00	0,89
GRUP TOPLAMI								343.101,26													343.101,26	100,00	0,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.702.569,87					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.702.569,87	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.943,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.393.629,41	8,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.013.314,94	-7,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.084.827,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.647,28	0,0682 %
Fon Yönetim Ücreti	108.854,60	0,2785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	594,66	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	575,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.352,32	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.573,89	0,0066 %
Diğer Harcamalar	0,37	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	519,75	0,0013 %
E Defter Ücreti	549,78	0,0014 %
	148.862,64	0,3809 %

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
TUPRS	Temmettü	14/03/23	86.283,15	86.283,15
YKBNK	Temmettü	22/03/23	103.019,38	103.019,38
AYGAZ	Temmettü	29/03/23	13.000,00	13.000,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	64.121,00	64.121,00

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