

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Temmuz-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	:	39.697.904,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.174.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,521145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,416061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	205,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,88
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	:	5,12
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	:	0,07
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)	:	3.906.218,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	566.228,24

**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			65.000,00	17,835501	11/04/23					27,940000	1.816.100,00	4,85	4,58	4,57	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			40.000,00	15,313322	11/04/23					27,980000	1.119.200,00	2,99	2,82	2,82	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					9,300000	3,07	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	179,664286	18/07/23					216,100000	2.161.000,00	5,77	5,45	5,44	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	266,448648	12/07/23					314,700000	1.258.800,00	3,36	3,17	3,17	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			25.000,00	31,589966	01/06/23					50,750000	1.268.750,00	3,39	3,20	3,20	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	38,360000	14/06/23					41,700000	1.668.000,00	4,46	4,21	4,20	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	735,996127	20/07/23					949,600000	2.848.800,00	7,61	7,18	7,18	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	26,766669	22/05/23					43,900000	1.756.000,00	4,69	4,43	4,42	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					5,090000	3,05	0,00	0,00	0,00	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Temmuz-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)
ISCTR	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISTR91N2			95.000,71	11,163131	06/03/23					15,110000	1.435.460,73	3,84	3,62	3,62
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAIŠGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					11,460000	5,62	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	77,036019	01/06/23					135,000000	2.700.000,00	7,21	6,81	6,80
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			50.000,00	19,766295	26/06/23					25,320000	1.266.000,00	3,38	3,19	3,19
LOGO	TL	A.Ş. (D) LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			15.000,00	63,166346	01/06/23					90,750000	1.361.250,00	3,64	3,43	3,43
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			20.000,00	60,276060	31/05/23					87,250000	1.745.000,00	4,66	4,40	4,40
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			5.000,00	152,652864	19/04/23					295,000000	1.475.000,00	3,94	3,72	3,72
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	455,919825	07/04/23					842,600000	1.685.200,00	4,50	4,25	4,25
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			50.000,00	47,204952	21/07/23					57,600000	2.880.000,00	7,70	7,26	7,25
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			25.000,00	64,500000	20/07/23					60,950000	1.523.750,00	4,07	3,84	3,84
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,65	43,420255	10/03/23					53,400000	1.335.034,71	3,57	3,37	3,36
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	135,900000	17/04/23					234,300000	2.928.750,00	7,84	7,39	7,38
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			3.000,00	224,800000	10/07/23					302,000000	906.000,00	2,42	2,29	2,28
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,76	4,618421	15/03/23					6,080000	4,62	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			1.500,75	301,034243	12/07/23					703,000000	1.055.027,25	2,82	2,66	2,66
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			0,10	12,900000	13/03/23					17,130000	1,71	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	42,348000	31/05/23					61,650000	1.233.000,00	3,29	3,11	3,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.004,39</b>								<b>37.426.140,76</b>	<b>100,00</b>	<b>94,38</b>	<b>94,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.004,39</b>								<b>37.426.140,76</b>	<b>100,00</b>	<b>94,38</b>	<b>94,29</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.228.284,21								2.228.284,21	100,00	5,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.228.284,21</b>								<b>2.228.284,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.228.284,21</b>								<b>2.228.284,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5,62</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>39.654.424,97</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.654.424,97	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.471,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	139.482,95	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.475,17	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>39.697.904,63</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.182,17	0,0206 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fon Yönetim Ücreti	79.084,26	0,1992 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	522,58	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	541,34	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.741,57	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.249,26	0,0132 %
Diğer Harcamalar	0,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.005,00	0,0025 %
E Defter Ücreti	483,14	0,0012 %
	105.004,01	0,2644 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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