

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Ağustos-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	:	42.864.488,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.679.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,566397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,521145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	149,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,07
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	:	3,93
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	:	0,12
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)	:	1.137.916,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.432.238,91

**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	21,302076	25/08/23			80100513		28,780000	1.870.700,00	4,47	4,38	4,36
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			7.000,00	138,991543	25/08/23			80100513		137,000000	959.000,00	2,29	2,25	2,24
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.500,00	116,635294	29/08/23			80100513		128,500000	1.092.250,00	2,61	2,56	2,55
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			22.500,00	42,340043	25/08/23			80100513		41,020000	922.950,00	2,20	2,16	2,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			25.000,00	37,795977	25/08/23			80100513		38,700000	967.500,00	2,31	2,27	2,26
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					12,800000	4,22	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	254,321015	23/08/23					252,200000	2.522.000,00	6,02	5,91	5,88
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			3.000,00	329,000000	25/08/23			80100513		285,400000	856.200,00	2,04	2,01	2,00

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Ağustos-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)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			70.000,00	14,097747	25/08/23			80100513		14,160000	991.200,00	2,37	2,32	2,31
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			45.000,00	38,761565	28/08/23			80100513		51,250000	2.306.250,00	5,51	5,40	5,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	735,996120	23/08/23					862,700000	1.294.050,00	3,09	3,03	3,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	26,766669	22/05/23					50,200000	2.008.000,00	4,79	4,70	4,68
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			45.500,00	21,365902	25/08/23			80100513		23,120000	1.051.960,00	2,51	2,46	2,45
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					5,790000	3,47	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			95.000,71	13,500348	29/08/23			80100513		21,060000	2.000.714,95	4,78	4,69	4,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			48.000,00	20,240000	29/08/23			80100513		21,060000	1.010.880,00	2,41	2,37	2,36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					13,410000	6,57	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIŞGYO91Q3			50.000,00	18,452704	25/08/23			80100513		19,050000	952.500,00	2,27	2,23	2,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	77,036019	01/06/23			80100513		141,800000	2.836.000,00	6,78	6,64	6,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	142,263229	29/08/23			80100513		141,800000	992.600,00	2,37	2,32	2,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	152,652864	19/04/23					346,900000	1.734.500,00	4,14	4,06	4,05
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			40.000,00	24,873861	25/08/23			80100513		24,900000	996.000,00	2,38	2,33	2,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	57,344369	25/08/23			80100513		59,800000	2.392.000,00	5,71	5,60	5,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,65	43,420255	10/03/23					51,250000	1.281.283,31	3,06	3,00	2,99
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			250.000,00	3,990000	25/08/23			80100513		4,240000	1.060.000,00	2,53	2,48	2,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	53,100000	09/08/23					55,800000	1.674.000,00	4,00	3,92	3,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	135,900000	25/08/23			80100513		245,000000	1.837.500,00	4,39	4,30	4,29
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	224,800000	10/07/23					269,900000	809.700,00	1,93	1,90	1,89
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			35.000,00	27,693439	25/08/23			80100513		25,500000	892.500,00	2,13	2,09	2,08
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			140.000,00	6,845694	25/08/23			80100513		7,220000	1.010.800,00	2,41	2,37	2,36
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,76	6,975118	25/08/23			80100513		7,110000	1.066.505,40	2,55	2,50	2,49
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		910,200000	682,65	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.000,00	129,018182	23/08/23					141,100000	1.552.100,00	3,71	3,64	3,62
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	12,900000	13/03/23					18,130000	1,81	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			59.000,00	16,930000	29/08/23			80100513		15,900000	938.100,00	2,24	2,20	2,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.358.504,39</b>								<b>41.880.442,38</b>	<b>100,00</b>	<b>98,09</b>	<b>97,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.358.504,39</b>								<b>41.880.442,38</b>	<b>100,00</b>	<b>98,09</b>	<b>97,71</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								814.139,61								814.139,61	100,00	1,91	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>814.139,61</b>								<b>814.139,61</b>	<b>100,00</b>	<b>1,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>814.139,61</b>								<b>814.139,61</b>	<b>100,00</b>	<b>1,91</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>42.694.581,99</b>		<b>100,00</b>	

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.694.581,99	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.472,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.263.893,46	7,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.096.459,55	-7,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.864.488,53	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.140,64	0,0447 %
Fon Yönetim Ücreti	103.574,04	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	558,62	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	715,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.637,52	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.422,14	0,0103 %
Diğer Harcamalar	26,60	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	976,50	0,0023 %
E Defter Ücreti	516,46	0,0012 %
	141.065,93	0,3292 %

**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
VESBE	Temmettü	02/08/23	0,02	0,02
DOAS	Temmettü	28/08/23	34.090,91	34.090,91

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