

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Aralık-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	:	27.638.171,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.325.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,609764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,644873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,70
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	:	4,30
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)	:	5.138.403,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.507.084,57

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			50.500,00	25,745570	22/12/23			80100511		36,520000	1.844.260,00	6,80	6,64	6,67	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					10,320000	3,41	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.800,00	254,321016	22/12/23			80100511		300,750000	1.142.850,00	4,21	4,11	4,14	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	11,123482	25/12/23			80100511		11,060000	1.106.000,00	4,08	3,98	4,00	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	52,750000	18/12/23			80100511		45,540000	910.800,00	3,36	3,28	3,30	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.500,00	40,118234	23/11/23			80100511		41,000000	1.332.500,00	4,91	4,80	4,82	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			11.000,00	61,550000	22/12/23			80100511		58,350000	641.850,00	2,37	2,31	2,32	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					3,680000	2,21	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			58.395,71	23,699903	22/12/23			80100511		23,360000	1.364.123,79	5,03	4,91	4,94	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Aralık-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)
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		11,250000	5,51	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.500,00	139,633333	22/12/23			80100511		141,800000	1.488.900,00	5,49	5,36	5,39
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	110,022440	25/12/23			80100511		116,500000	1.165.000,00	4,29	4,19	4,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	328,915417	22/12/23			80100511		335,000000	1.005.000,00	3,70	3,62	3,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			800,00	832,659038	22/12/23			80100511		649,500000	519.600,00	1,92	1,87	1,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.000,00	59,261170	22/12/23			80100511		60,450000	1.088.100,00	4,01	3,92	3,94
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			28.500,65	46,855714	22/12/23			80100511		45,820000	1.305.899,78	4,81	4,70	4,72
SOKM	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESOKM00022			15.000,00	65,450000	08/11/23			80100511		53,950000	809.250,00	2,98	2,91	2,93
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			55.000,00	20,090379	25/12/23			80100511		25,680000	1.412.400,00	5,21	5,08	5,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	110,171620	22/12/23			80100511		107,500000	1.075.000,00	3,96	3,87	3,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.800,00	52,950000	22/12/23			80100511		56,100000	1.279.080,00	4,71	4,60	4,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.500,00	197,534167	22/12/23			80100511		228,600000	2.171.700,00	8,00	7,83	7,86
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		6,550000	4,98	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		712,000000	534,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			13.500,00	152,455556	22/12/23			80100511		143,000000	1.930.500,00	7,12	6,95	6,98
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			30.000,00	34,756656	30/11/23			80100511		40,560000	1.216.800,00	4,48	4,38	4,40
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		16,000000	1,60	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			24.000,00	54,371042	25/12/23			80100511		46,240000	1.109.760,00	4,09	4,00	4,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			62.000,00	18,759202	22/12/23			80100511		19,540000	1.211.480,00	4,47	4,36	4,38
GRUP TOPLAMI								588.799,39								27.131.405,28	100,00	97,67	98,18
GRUP TOPLAMI								588.799,39								27.131.405,28	100,00	97,67	98,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								648.117,90								648.117,90	100,00	2,33	
GRUP TOPLAMI								648.117,90								648.117,90	100,00	2,33	
GRUP TOPLAMI								648.117,90								648.117,90	100,00	2,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.779.523,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.779.523,18	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.007,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	22.556,49	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.915,77	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.638.171,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.517,85	0,0236 %
Fon Yönetim Ücreti	86.164,87	0,3118 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	576,64	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	48,28	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.974,73	0,0506 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.531,08	0,0164 %
Diğer Harcamalar	636,92	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	1.008,00	0,0036 %
E Defter Ücreti	677,76	0,0025 %
	114.330,73	0,4138 %

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
BIMAS	Temmettü	22/12/23	17.400,00	17.400,00

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