

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ekim-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	:	38.121.665,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.489.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,610044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,634718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,77
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	:	5,23
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)	:	1.252.337,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.669.962,24

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			44.000,00	22,476643	23/10/23			80100511		29,460000	1.296.240,00	3,82	3,57	3,40	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			12.000,00	118,680770	23/10/23			80100511		101,200000	1.214.400,00	3,58	3,35	3,19	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			32.900,00	43,718583	23/10/23			80100511		38,800000	1.276.520,00	3,76	3,52	3,35	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			25.100,00	42,136822	23/10/23			80100511		58,900000	1.478.390,00	4,35	4,07	3,88	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					10,460000	3,45	0,00	0,00	0,00	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			10.000,00	140,000000	30/10/23			80100511		137,400000	1.374.000,00	4,05	3,78	3,60	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.800,00	254,321017	23/10/23			80100511		272,000000	1.577.600,00	4,65	4,35	4,14	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.900,00	306,570294	23/10/23			80100511		248,500000	1.217.650,00	3,59	3,35	3,19	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			99.000,00	14,030699	23/10/23			80100511		13,680000	1.354.320,00	3,99	3,73	3,55	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Ekim-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)
EREGL	TL	HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			42.500,00	39,336471	30/10/23			80100511		37,860000	1.609.050,00	4,74	4,43	4,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			28.800,00	33,782917	23/10/23			80100511		47,000000	1.353.600,00	3,99	3,73	3,55
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			52.000,00	27,573001	30/10/23			80100511		27,000000	1.404.000,00	4,14	3,87	3,68
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					4,190000	2,51	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,71	15,760563	22/09/23			80100516		20,980000	14,90	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İ.Ş. FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,387755	17/10/23			80100511		12,190000	5,97	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İ.Ş. GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			62.200,00	20,228736	23/10/23			80100511		21,640000	1.346.008,00	3,96	3,71	3,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.500,00	115,631405	23/10/23			80100511		136,800000	1.299.600,00	3,83	3,58	3,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	569,003300	31/10/23			80100511		136,800000	68.400,00	0,20	0,19	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.760,00	832,659034	23/10/23			80100511		705,000000	1.240.800,00	3,65	3,42	3,25
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			55.700,00	26,586612	23/10/23			80100511		22,100000	1.230.970,00	3,63	3,39	3,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			23.000,00	57,935790	23/10/23			80100511		53,500000	1.230.500,00	3,62	3,39	3,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	43,415385	02/10/23			80100518		47,340000	30,77	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.000,00	176,860000	23/10/23			80100511		217,300000	1.955.700,00	5,76	5,39	5,13
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			42.700,00	28,483117	23/10/23			80100511		33,500000	1.430.450,00	4,21	3,94	3,75
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			214.000,00	6,852837	23/10/23			80100511		6,250000	1.337.500,00	3,94	3,68	3,51
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			193.000,76	7,380171	23/10/23			80100511		6,700000	1.293.105,09	3,81	3,56	3,39
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		724,800000	543,60	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			16.750,00	150,643958	23/10/23			80100511		141,900000	2.376.825,00	7,00	6,55	6,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.300,00	136,829696	31/10/23			80100511		141,900000	1.177.770,00	3,47	3,24	3,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			85.000,10	17,129472	30/10/23			80100511		16,770000	1.425.451,68	4,20	3,93	3,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	17,812764	31/10/23			80100511		17,240000	1.379.200,00	4,06	3,80	3,62
GRUP TOPLAMI								1.158.414,39								33.948.650,97	100,00	93,52	89,04
GRUP TOPLAMI								1.158.414,39								33.948.650,97	100,00	93,52	89,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.352.120,89								2.352.120,89	100,00	6,48	
GRUP TOPLAMI								2.352.120,89								2.352.120,89	100,00	6,48	
GRUP TOPLAMI								2.352.120,89								2.352.120,89	100,00	6,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.300.771,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.300.771,86	95,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.421,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.172.436,85	16,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.353.965,03	-11,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.121.665,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.712,28	0,0255 %
Fon Yönetim Ücreti	96.082,97	0,2520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	540,60	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	672,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.403,62	0,0378 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.313,20	0,0113 %
Diğer Harcamalar	237,01	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	958,50	0,0025 %
E Defter Ücreti	635,40	0,0017 %
	127.750,92	0,3351 %

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	03/10/23	137.339,42	137.339,42
PRKME	Temmettü	05/10/23	66.233,51	66.233,51

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