

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Nisan-2024**

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	:	115.590.037,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.581.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,927830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,804660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	173,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,63
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	:	14,37
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	:	1,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.554.588,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.718.905,90

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			46.028,00	51,457636	30/04/24			80100511		59,450000	2.736.364,60	2,61	2,11	2,37
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			490.273,00	6,907868	30/04/24			80100511		7,430000	3.642.728,39	3,47	2,81	3,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			18.050,00	134,194630	19/04/24			80100511		116,600000	2.104.630,00	2,00	1,63	1,82
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			50.600,00	55,736596	30/04/24			80100511		55,500000	2.808.300,00	2,67	2,17	2,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			24.518,00	160,957484	30/04/24			80100511		173,000000	4.241.614,00	4,04	3,27	3,67
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					16,840000	5,56	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TIC A.Ş.			TREBIGC00011			79.350,00	31,141491	30/04/24			80100511		33,700000	2.674.095,00	2,55	2,06	2,31
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TIC A.Ş.			TREBIGC00011			44.000,00	33,729143	30/04/24			80100511		33,700000	1.482.800,00	1,41	1,15	1,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			15.942,00	387,648404	30/04/24			80100511		387,000000	6.169.554,00	5,90	4,77	5,34

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Nisan-2024

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	R A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			296.000,00	12,688387	30/04/24			80100511		14,590000	4.318.640,00	4,11	3,33	3,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	14,770000	29/04/24			80100511		14,590000	2.918.000,00	2,78	2,25	2,52
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			49.689,00	56,869533	30/04/24			80100511		68,050000	3.381.336,45	3,22	2,61	2,93
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			44.350,00	75,636021	30/04/24			80100511		82,450000	3.656.657,50	3,48	2,82	3,16
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,366667	02/01/24					3,210000	1,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			312.750,28	11,773266	30/04/24			80100511		13,710000	4.287.806,34	4,08	3,31	3,71
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		11,550000	5,66	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.450,00	207,653287	30/04/24			80100511		226,100000	5.528.145,00	5,26	4,27	4,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.000,00	220,500000	29/04/24			80100511		226,100000	3.617.600,00	3,44	2,79	3,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.980,00	391,623747	30/04/24			80100511		442,000000	3.527.160,00	3,36	2,72	3,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			59.900,00	84,207868	30/04/24			80100511		92,300000	5.528.770,00	5,26	4,27	4,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	91,750000	29/04/24			80100511		92,300000	3.692.000,00	3,51	2,85	3,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			61.750,65	49,453228	30/04/24			80100511		50,400000	3.112.232,76	2,96	2,40	2,69
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			172.000,00	20,263529	30/04/24			80100511		19,670000	3.383.240,00	3,22	2,61	2,93
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.700,00	140,854881	26/04/24			80100511		219,900000	3.012.630,00	2,87	2,33	2,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.750,00	220,992459	30/04/24			80100511		219,900000	1.484.325,00	1,41	1,15	1,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			59.200,00	77,892213	30/04/24			80100511		80,800000	4.783.360,00	4,55	3,69	4,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.900,00	271,783285	30/04/24			80100511		326,000000	4.531.400,00	4,31	3,50	3,92
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		9,800000	7,45	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			92.700,00	36,084857	30/04/24			80100511		40,380000	3.743.226,00	3,56	2,89	3,24
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		919,500000	689,63	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.950,00	171,518462	30/04/24			80100511		195,800000	3.906.210,00	3,72	3,02	3,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			51.400,00	46,101872	30/04/24			80100511		66,250000	3.405.250,00	3,24	2,63	2,95
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		22,200000	2,22	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			49.700,00	81,327850	30/04/24			80100511		83,500000	4.149.950,00	3,95	3,20	3,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			99.550,00	27,228871	30/04/24			80100511		32,280000	3.213.474,00	3,06	2,48	2,78
GRUP TOPLAMI								2.460.483,96								105.042.211,49	100,00	81,09	90,87
GRUP TOPLAMI								2.460.483,96								105.042.211,49	100,00	81,09	90,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			50,00	11.746,750000	25/04/24			80170126		11.715,250000	5.857.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								5.857.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								5.857.625,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.489.762,23								24.489.762,23	100,00	18,91	
GRUP TOPLAMI								24.489.762,23								24.489.762,23	100,00	18,91	
GRUP TOPLAMI								24.489.762,23								24.489.762,23	100,00	18,91	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Nisan-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

129.531.973,72

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.531.973,72	112,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.202,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	358.128,63	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.302.266,87	-12,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.590.037,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.587,68	0,0230 %
Fon Yönetim Ücreti	159.236,11	0,1378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,93	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.032,50	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.314,62	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.377,14	0,0029 %
Diğer Harcamalar	2.064,94	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.580,00	0,0031 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0008 %
	216.476,47	0,1874 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/24	43.358,81	43.358,81
TTRAK	Temmettü	03/04/24	47,22	47,22
YKBNK	Temmettü	05/04/24	36.229,21	36.229,21
TUPRS	Temmettü	05/04/24	103.799,28	103.799,28
KCHOL	Temmettü	26/04/24	161.600,00	161.600,00

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