

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Ağustos-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	:	369.299.232,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	373.872.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,987767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,46
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	:	8,54
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	:	1,93
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)	:	53.797.008,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	61.152.803,36

**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>																				
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKRT91O5			1.800.000,00	7,286766	25/07/24			80100511		5,540000	9.972.000,00	3,04	2,69	2,70	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			112.000,00	176,920669	25/07/24			80100511		144,100000	16.139.200,00	4,92	4,36	4,37	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					22,360000	7,38	0,00	0,00	0,00	
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANİORG EĞT SAN TİC A.Ş.			TREBIGC00011			317.000,00	32,489460	07/06/24			80100511		28,660000	9.085.220,00	2,77	2,45	2,46	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			32.600,00	505,594762	13/08/24			80100511		540,000000	17.604.000,00	5,37	4,76	4,77	
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			900.000,00	19,465143	24/06/24			80100511		19,900000	17.910.000,00	5,46	4,84	4,85	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			950.000,00	17,089893	01/08/24			80100517		15,590000	14.810.500,00	4,52	4,00	4,01	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			200.000,00	65,004027	29/07/24			80100517		60,150000	12.030.000,00	3,67	3,25	3,26	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN			TREHLGY00016			0,60	1,366667	02/01/24					2,650000	1,59	0,00	0,00	0,00	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Ağustos-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)
ISCTR	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,28	14,071429	29/07/24			80100517		13,220000	3,70	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		10,950000	5,37	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			350.000,00	111,242465	20/08/24			80100511		105,500000	36.925.000,00	11,27	9,99	10,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			63.500,00	516,308018	20/08/24			80100511		484,500000	30.765.750,00	9,38	8,31	8,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			650.000,00	21,621509	05/06/24			80100511		22,980000	14.937.000,00	4,56	4,03	4,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	91,938903	27/08/24			80100511		88,000000	8.800.000,00	2,68	2,38	2,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			236.000,65	50,532149	20/06/24			80100511		43,420000	10.247.148,22	3,13	2,77	2,77
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			440.000,00	26,698900	19/08/24			80100511		31,480000	13.851.200,00	4,22	3,74	3,75
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			49.500,00	208,924034	20/06/24			80100511		249,900000	12.370.050,00	3,77	3,34	3,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			270.000,00	97,500833	01/07/24			80100511		98,350000	26.554.500,00	8,10	7,17	7,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			116.000,00	295,008550	27/08/24			80100511		300,500000	34.858.000,00	10,63	9,42	9,44
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		11,550000	8,78	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	39,278764	31/05/24			80100511		48,360000	8.221.200,00	2,51	2,22	2,23
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		730,500000	547,88	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			112.500,00	168,752064	05/07/24			80100511		168,600000	18.967.500,00	5,78	5,12	5,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-7.500,00	168,752064	28/08/24			80100511		168,600000	-1.264.500,00	-0,39	-0,34	-0,34
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			499.344,24	15,746060	08/08/24			80100511		12,580000	6.281.750,54	1,92	1,70	1,70
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		17,460000	1,75	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			133.500,00	88,183704	20/06/24			80100511		66,050000	8.817.675,00	2,69	2,38	2,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.494.448,20</b>								<b>327.883.770,21</b>	<b>100,00</b>	<b>88,58</b>	<b>88,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.494.448,20</b>								<b>327.883.770,21</b>	<b>100,00</b>	<b>88,58</b>	<b>88,79</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								42.287.532,22								42.287.532,22	100,00	11,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.287.532,22</b>								<b>42.287.532,22</b>	<b>100,00</b>	<b>11,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.287.532,22</b>								<b>42.287.532,22</b>	<b>100,00</b>	<b>11,42</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>370.171.302,43</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	370.171.302,43	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.813,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.338.118,92	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.213.002,68	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>369.299.232,60</b>	<b>100,00 %</b>

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.510,89	0,0370 %
Fon Yönetim Ücreti	975.631,79	0,2642 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	928,96	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.817,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.978,87	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.942,48	0,0019 %
Diğer Harcamalar	506,84	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.792,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	948,80	0,0003 %
	1.187.846,44	0,3217 %

**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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	383.344,24	6.036.161,58
SUWEN	Temmettü	14/08/24	100.000,00	100.000,00

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