

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2026

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	:	72.289.978,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.152.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,182133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,238550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,47
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	:	3,46
o-)Yatırım Fonu	:	8,07
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	:	2,98
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)	:	577.918,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.248.301,79

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			65.000,00	22,075563	07/05/26			80100511		27,420000	1.782.300,00	2,80	2,51	2,47
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					3,400000	9,67	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	294,930556	11/03/26			80100511		380,250000	3.802.500,00	5,97	5,34	5,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	390,541025	25/05/26			80100511		373,000000	5.595.000,00	8,79	7,87	7,74
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	86,508713	11/05/26			80100511		80,050000	2.401.500,00	3,77	3,38	3,32
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	121,054167	07/05/26			80100517		109,800000	3.294.000,00	5,17	4,63	4,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	38,990000	13/05/26			80100517		39,180000	3.918.000,00	6,15	5,51	5,42
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ			TREGLRM00010			8.000,00	173,198293	07/05/26			80100517		170,100000	1.360.800,00	2,14	1,91	1,88

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2026

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)
GWIND	TL	İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGWIN00014			110.000,00	29,635148	07/05/26			80100517		26,900000	2.959.000,00	4,65	4,16	4,09
HLGYO	TL	Galata Wind Enerji A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					6,080000	4,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,28	13,214286	07/05/26			80100517		13,140000	3,68	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		19,800000	9,70	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TREKREL00019			300.000,00	11,713526	07/05/26			80100511		13,260000	3.978.000,00	6,25	5,59	5,50
LMKDC	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			90.000,00	38,014031	14/05/26			80100511		36,700000	3.303.000,00	5,19	4,64	4,57
MERCN	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			150.000,00	23,530332	07/05/26			80100511		21,500000	3.225.000,00	5,07	4,53	4,46
MGROS	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	640,500000	07/05/26			80100511		659,000000	3.295.000,00	5,18	4,63	4,56
PGSUS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	204,858649	07/05/26			80100511		170,100000	1.701.000,00	2,67	2,39	2,35
SAHOL	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	94,950000	07/05/26			80100511		92,000000	4.600.000,00	7,23	6,47	6,36
SASA	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	2,930000	20/05/26			80100511		2,640000	2.640.000,00	4,15	3,71	3,65
SISE	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,65	46,399922	07/05/26			80100511		45,800000	2.061.029,77	3,24	2,90	2,85
TCELL	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	112,700000	07/05/26			80100511		101,000000	3.030.000,00	4,76	4,26	4,19
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATHYAO91M5			20.000,00	303,000000	07/05/26			80100511		296,750000	5.935.000,00	9,31	8,34	8,21
TRALT	TL	HAVA YOLLARI A.O.			TREKOAL00014			75.000,00	46,400000	10/02/26			80100511		43,540000	3.265.500,00	5,13	4,59	4,52
TSKB	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	11,052632	07/05/26			80100511		11,080000	8,42	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		449,250000	336,94	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			120.000,48	9,449895	07/05/26			80100511		12,620000	1.514.406,06	2,38	2,13	2,09
VESBE	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		6,770000	0,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.263.007,08								63.661.409,36	100,00	89,49	88,05
GRUP TOPLAMI								2.263.007,08								63.661.409,36	100,00	89,49	88,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			4.108.000,00	1,460569	03/04/26				1,479977	6.079.745,52	100,00	8,55	8,41	
GRUP TOPLAMI								4.108.000,00								6.079.745,52	100,00	8,55	8,41
GRUP TOPLAMI								4.108.000,00								6.079.745,52	100,00	8,55	8,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.396.032,30								1.396.032,30	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								1.396.032,30								1.396.032,30	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								1.396.032,30								1.396.032,30	100,00	1,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.137.187,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.137.187,18	98,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.667,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.012.596,13	38,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.862.472,63	-37,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	72.289.978,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.851,54	0,0579 %
Fon Yönetim Ücreti	169.799,27	0,2349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.995,44	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	1.184,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.941,99	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.702,24	0,0162 %
Diğer Harcamalar	657,68	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0022 %
E Defter Ücreti	1.708,00	0,0024 %
	248.285,16	0,3435 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	5.000,00	1.838.750,00
ECILC	Temmettü	08/05/26	23.640,66	23.640,66
GRSEL	Temmettü	13/05/26	3.676,47	3.676,47
CCOLA	Temmettü	14/05/26	42.900,00	42.900,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	22.783,23	22.783,23
GRSEL	Temmettü	21/05/26	3.676,47	3.676,47

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