

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ağustos-2022**

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	:	31.371.355,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.371.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,226719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,170629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	32,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	83,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	148,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,61
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	:	5,39
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	:	0,20
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.306.085,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.710.556,38

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			90.000,00	9,700137	31/08/22					11,720000	1.054.800,00	3,50	3,05	3,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.000,00	46,873822	29/08/22					49,500000	643.500,00	2,13	1,86	2,05
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					5,050000	1,67	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	79,965265	29/08/22					109,400000	2.188.000,00	7,26	6,35	6,97
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			18.000,00	33,169504	22/08/22					31,900000	574.200,00	1,90	1,66	1,83
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.000,00	43,612857	16/08/22					53,050000	742.700,00	2,46	2,15	2,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			180.000,00	4,142371	10/08/22					5,310000	955.800,00	3,17	2,77	3,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	28,160678	22/08/22					28,780000	2.014.600,00	6,68	5,83	6,42

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ağustos-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	29,240000	31/08/22					28,780000	719.500,00	2,39	2,08	2,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.400,00	326,703000	12/08/22					331,900000	464.660,00	1,54	1,35	1,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.600,00	339,810125	31/08/22					331,900000	531.040,00	1,76	1,54	1,69
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			52.000,00	20,563333	31/08/22					23,000000	1.196.000,00	3,97	3,46	3,81
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.000,00	77,025625	24/08/22					74,100000	592.800,00	1,97	1,71	1,89
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			70.000,00	7,854631	22/06/22					9,470000	662.900,00	2,20	1,92	2,11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	6,170000	31/08/22					8,620000	862.000,00	2,86	2,49	2,75
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					3,200000	1,92	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			25.000,00	14,230978	26/08/22					16,210000	405.250,00	1,34	1,17	1,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			145.000,71	6,632864	31/08/22					7,920000	1.148.405,62	3,81	3,32	3,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					8,230000	4,03	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			46.000,00	39,400188	29/08/22					45,620000	2.098.520,00	6,96	6,07	6,69
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	50,313715	24/06/22					69,950000	699.500,00	2,32	2,02	2,23
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			140.000,00	4,345357	18/08/22					4,510000	631.400,00	2,09	1,83	2,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	9,784656	24/08/22					14,420000	721.000,00	2,39	2,09	2,30
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			60.000,00	10,083014	24/08/22					11,930000	715.800,00	2,37	2,07	2,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	18,643486	26/07/22					25,460000	1.273.000,00	4,22	3,68	4,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			59.000,65	24,051226	19/08/22					24,780000	1.462.036,11	4,85	4,23	4,66
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			61.000,00	25,080000	31/08/22					24,780000	1.511.580,00	5,01	4,37	4,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.500,00	47,988776	17/08/22					73,100000	1.790.950,00	5,94	5,18	5,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.500,00	81,911765	08/08/22					88,350000	750.975,00	2,49	2,17	2,39
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			40.000,00	10,126338	18/08/22					12,920000	516.800,00	1,71	1,50	1,65
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			65.000,00	7,630000	08/08/22					8,550000	555.750,00	1,84	1,61	1,77
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	3,921053	22/08/22					4,920000	3,74	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.000,00	305,737500	22/08/22					359,300000	718.600,00	2,38	2,08	2,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	3,930000	31/08/22					7,310000	731.000,00	2,42	2,11	2,33
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	7,600000	12/08/22					9,420000	0,94	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	30,542119	26/08/22					29,680000	593.600,00	1,97	1,72	1,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.000,00	4,960556	31/08/22					7,040000	633.600,00	2,10	1,83	2,02
GRUP TOPLAMI								1.659.003,64								30.160.279,03	100,00	87,27	96,12

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ağustos-2022

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)			
GRUP TOPLAMI								1.659.003,64									30.160.279,03	100,00	87,27	96,12		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.398.416,67										4.398.416,67	100,00	12,73		
GRUP TOPLAMI								4.398.416,67											4.398.416,67	100,00	12,73	
GRUP TOPLAMI								4.398.416,67											4.398.416,67	100,00	12,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		34.558.695,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.558.695,70	110,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.216,45	0,01 %
C-)JALACAKLAR	11.908,44	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.202.465,01	-10,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.371.355,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.212,42	0,0612 %
Fon Yönetim Ücreti	64.157,04	0,2045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	309,38	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	437,54	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.637,63	0,0212 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.436,23	0,0046 %
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	488,25	0,0016 %
E Defter Ücreti	290,16	0,0009 %
	93.192,14	0,2971 %

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
MAVI	Temmettü	18/08/22	12.126,06	12.126,06

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