

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-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	:	33.088.697,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.070.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,237927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,226719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	92,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	171,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,98
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	:	6,02
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	:	0,13
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)	:	10.175.098,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.157.038,37

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			60.000,00	11,622721	20/09/22					11,290000	677.400,00	2,17	2,02	2,05	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.500,00	47,657670	05/09/22					58,750000	910.625,00	2,92	2,72	2,75	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			13.000,00	73,439769	08/09/22					67,200000	873.600,00	2,80	2,61	2,64	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					5,850000	1,93	0,00	0,00	0,00	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			15.000,00	46,180000	08/09/22					44,500000	667.500,00	2,14	1,99	2,02	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	93,078541	14/09/22					115,700000	2.314.000,00	7,44	6,87	6,99	
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			550.000,00	1,430000	15/09/22					1,480000	814.000,00	2,61	2,43	2,46	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			22.000,00	32,936200	05/09/22					32,560000	716.320,00	2,30	2,14	2,16	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	5,522062	07/09/22					4,810000	962.000,00	3,09	2,87	2,91	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAAEREGL91G3			70.000,00	30,599150	20/09/22					28,980000	2.028.600,00	6,51	6,05	6,13	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-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)
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	333,693467	02/09/22					327,000000	981.000,00	3,15	2,93	2,96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			57.000,00	21,904441	20/09/22					19,430000	1.107.510,00	3,55	3,30	3,35
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	80,080080	15/09/22					73,600000	736.000,00	2,36	2,20	2,22
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			83.000,00	8,099810	05/09/22					9,730000	807.590,00	2,59	2,41	2,44
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					2,870000	1,72	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			40.000,00	14,971111	06/09/22					16,080000	643.200,00	2,06	1,92	1,94
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			60.000,71	8,027001	20/09/22					7,520000	451.205,34	1,45	1,35	1,36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					7,990000	3,92	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			29.000,00	42,606433	22/09/22					45,400000	1.316.600,00	4,22	3,93	3,98
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	50,313715	24/06/22					71,800000	718.000,00	2,30	2,14	2,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	13,534109	19/09/22					12,400000	992.000,00	3,18	2,96	3,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			70.000,00	10,471155	05/09/22					12,730000	891.100,00	2,86	2,66	2,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			55.000,00	19,243169	05/09/22					25,780000	1.417.900,00	4,55	4,23	4,29
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,65	24,369456	16/09/22					25,420000	1.271.016,52	4,08	3,79	3,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	23,997274	20/09/22					19,820000	991.000,00	3,18	2,96	2,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			26.200,00	49,540267	05/09/22					70,600000	1.849.720,00	5,93	5,52	5,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.500,00	81,911765	08/08/22					91,500000	777.750,00	2,49	2,32	2,35
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			50.000,00	10,685020	05/09/22					14,350000	717.500,00	2,30	2,14	2,17
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			80.000,00	7,802500	05/09/22					8,010000	640.800,00	2,06	1,91	1,94
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			375.000,76	2,333917	30/09/22					2,450000	918.751,86	2,95	2,74	2,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			80.000,00	11,446137	20/09/22					10,830000	866.400,00	2,78	2,58	2,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.360,00	311,970763	05/09/22					289,600000	683.456,00	2,19	2,04	2,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	8,090000	29/09/22					6,930000	693.000,00	2,22	2,07	2,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	9,400000	06/09/22					8,980000	0,90	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			24.000,00	30,478433	05/09/22					40,000000	960.000,00	3,08	2,86	2,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			110.000,00	6,461364	20/09/22					7,070000	777.700,00	2,49	2,32	2,35
GRUP TOPLAMI								2.418.563,64								31.173.253,19	100,00	92,98	94,20
GRUP TOPLAMI								2.418.563,64								31.173.253,19	100,00	92,98	94,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.354.515,88								2.354.515,88	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								2.354.515,88								2.354.515,88	100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI								2.354.515,88								2.354.515,88	100,00	7,02	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

33.527.769,07

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.527.769,07	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.400,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	26.361,19	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-467.833,40	-1,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.088.697,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.191,07	0,0550 %
Fon Yönetim Ücreti	89.772,01	0,2713 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	319,36	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	853,62	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.363,13	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.582,56	0,0078 %
Diğer Harcamalar	0,61	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0015 %
E Defter Ücreti	299,52	0,0009 %
	119.973,18	0,3627 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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