

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Kasım-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	:	51.731.842,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.879.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,357069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,293664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	188,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	208,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,02
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	:	2,98
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	:	0,12
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)	:	3.350.194,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.757.427,12

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			16.000,00	92,377253	14/11/22					107,000000	1.712.000,00	3,35	3,32	3,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			259.000,00	14,751791	22/11/22					17,310000	4.483.290,00	8,78	8,70	8,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-30.000,00	14,751791	30/11/22					17,310000	-519.300,00	-1,02	-1,01	-1,00
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			30.000,00	49,621735	07/11/22					62,950000	1.888.500,00	3,70	3,66	3,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			23.500,00	55,369571	07/11/22					84,100000	1.976.350,00	3,87	3,83	3,82
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					9,300000	3,07	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	33,552223	09/11/22					48,520000	727.800,00	1,42	1,41	1,41
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			25.800,00	52,389835	07/11/22					85,200000	2.198.160,00	4,30	4,26	4,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	93,078541	22/11/22					134,500000	1.345.000,00	2,63	2,61	2,60
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ			TRACEMTS91G6			35.000,00	37,168219	07/11/22					56,400000	1.974.000,00	3,86	3,83	3,82

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Kasım-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)
CIMSA	TL	ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	77,022548	08/11/22					91,500000	1.830.000,00	3,58	3,55	3,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			13.600,00	119,726235	07/11/22					156,400000	2.127.040,00	4,16	4,13	4,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			250.000,00	5,641650	07/11/22					8,410000	2.102.500,00	4,11	4,08	4,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	32,789512	10/11/22					42,660000	2.986.200,00	5,84	5,79	5,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			63.000,00	22,025960	07/11/22					26,660000	1.679.580,00	3,29	3,26	3,25
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			165.000,00	9,411398	22/11/22					10,120000	1.669.800,00	3,27	3,24	3,23
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					4,890000	2,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			150.000,71	9,443419	22/11/22					10,360000	1.554.007,36	3,04	3,01	3,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					8,840000	4,33	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.500,00	43,693224	07/11/22					70,600000	1.870.900,00	3,66	3,63	3,62
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			150.000,00	10,218333	15/11/22					11,180000	1.677.000,00	3,28	3,25	3,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.000,00	19,243169	07/11/22					41,940000	2.013.120,00	3,94	3,91	3,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,65	31,664439	10/11/22					39,100000	2.737.025,42	5,36	5,31	5,29
SOKM	TL				TRESOKM00022			62.500,00	24,336000	17/11/22					24,800000	1.550.000,00	3,03	3,01	3,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.200,00	51,369669	01/11/22					120,000000	3.264.000,00	6,39	6,33	6,31
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			490.000,76	2,511977	07/11/22					3,980000	1.950.203,02	3,82	3,78	3,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	446,636787	22/11/22					481,300000	2.887.800,00	5,65	5,60	5,58
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	9,400000	06/09/22					12,700000	1,27	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	41,559150	21/11/22					59,650000	1.491.250,00	2,92	2,89	2,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			160.000,00	10,156259	22/11/22					12,050000	1.928.000,00	3,77	3,74	3,73
GRUP TOPLAMI								2.181.103,64								51.104.237,40	100,00	99,12	98,80
GRUP TOPLAMI								2.181.103,64								51.104.237,40	100,00	99,12	98,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								451.482,45								451.482,45	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								451.482,45								451.482,45	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								451.482,45								451.482,45	100,00	0,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.555.719,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.555.719,85	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.681,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	555.799,65	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.358,22	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.731.842,50	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.208,02	0,0429 %
Fon Yönetim Ücreti	117.022,67	0,2262 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	299,40	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	808,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.226,43	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.939,90	0,0037 %
Diğer Harcamalar	0,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	472,50	0,0009 %
E Defter Ücreti	280,80	0,0005 %
	151.482,08	0,2927 %

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
DOAS	Temmettü	16/11/22	55.636,36	55.636,36
ASELS	Temmettü	18/11/22	3.026,31	3.026,31

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