

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-2023

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	:	42.165.093,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.431.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,634718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,566397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	166,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,22
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	:	2,78
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	:	0,08
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)	:	234.524,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.759.604,72

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			73.000,00	22,476643	13/09/23			80100518		33,460000	2.442.580,00	6,06	5,80	5,79	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.000,00	22,476643	28/09/23			80100518		33,460000	-669.200,00	-1,66	-1,59	-1,59	
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			8.900,00	139,307764	13/09/23			80100518		135,000000	1.201.500,00	2,98	2,85	2,85	
AKMGY	TL	AKMERKEZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKMG00018			2.200,00	134,371091	28/09/23			80100518		135,000000	297.000,00	0,74	0,71	0,70	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.500,00	118,723810	13/09/23			80100518		123,800000	1.299.900,00	3,22	3,09	3,08	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.500,00	118,500000	28/09/23			80100518		123,800000	309.500,00	0,77	0,73	0,73	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			28.500,00	42,770648	13/09/23			80100518		48,200000	1.373.700,00	3,41	3,26	3,26	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			6.000,00	48,221273	28/09/23			80100518		48,200000	289.200,00	0,72	0,69	0,69	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-2023

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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			22.000,00	38,869014	29/09/23			80100518		55,300000	1.216.600,00	3,02	2,89	2,89
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.500,00	55,208055	28/09/23			80100518		55,300000	304.150,00	0,75	0,72	0,72
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					13,130000	4,33	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	254,321015	23/08/23			80100518		274,700000	2.747.000,00	6,81	6,52	6,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.500,00	254,321015	28/09/23			80100518		274,700000	-686.750,00	-1,70	-1,63	-1,63
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.000,00	317,383650	13/09/23			80100518		267,500000	1.070.000,00	2,65	2,54	2,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.100,00	267,249000	28/09/23			80100518		267,500000	294.250,00	0,73	0,70	0,70
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			88.000,00	14,235424	13/09/23			80100518		13,360000	1.175.680,00	2,92	2,79	2,79
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			22.500,00	13,230000	28/09/23			80100518		13,360000	300.600,00	0,75	0,71	0,71
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	39,106966	13/09/23			80100518		51,750000	1.293.750,00	3,21	3,07	3,07
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.000,00	51,650000	28/09/23			80100518		51,750000	310.500,00	0,77	0,74	0,74
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			25.000,00	29,614817	27/09/23			80100518		53,250000	1.331.250,00	3,30	3,16	3,16
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			6.000,00	51,150000	28/09/23			80100518		53,250000	319.500,00	0,79	0,76	0,76
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			40.000,00	21,953956	29/09/23			80100518		34,000000	1.360.000,00	3,37	3,23	3,23
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			9.000,00	32,795289	28/09/23			80100518		34,000000	306.000,00	0,76	0,73	0,73
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					5,600000	3,36	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,71	15,760563	22/09/23			80100516		25,740000	18,28	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					12,850000	6,30	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			62.000,00	19,377342	13/09/23			80100518		23,660000	1.466.920,00	3,64	3,48	3,48
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			12.500,00	24,451653	28/09/23			80100518		23,660000	295.750,00	0,73	0,70	0,70
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			33.000,00	40,224242	28/09/23			80100518		40,640000	1.341.120,00	3,33	3,18	3,18
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.500,00	39,649984	28/09/23			80100518		40,640000	304.800,00	0,76	0,72	0,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			29.000,00	115,631404	21/09/23			80100518		146,700000	4.254.300,00	10,52	10,11	10,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-18.000,00	115,631405	28/09/23			80100518		146,700000	-2.640.600,00	-6,55	-6,27	-6,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.500,00	834,353333	18/09/23			80100518		824,200000	1.236.300,00	3,07	2,94	2,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			360,00	825,599444	28/09/23			80100518		824,200000	296.712,00	0,74	0,70	0,70
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			48.000,00	26,013280	13/09/23			80100518		30,500000	1.464.000,00	3,63	3,48	3,47
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			10.000,00	29,338608	28/09/23			80100518		30,500000	305.000,00	0,76	0,72	0,72
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			44.000,00	57,935790	13/09/23			80100518		59,700000	2.626.800,00	6,51	6,24	6,23
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	57,935790	28/09/23			80100518		59,700000	-1.194.000,00	-2,96	-2,84	-2,83
SISE	TL	TÜRKİYE			TRASISEW91Q3			25.000,65	43,420255	10/03/23			80100518		54,650000	1.366.285,52	3,39	3,24	3,24

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-2023

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)
SISE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-25.000,00	43,415385	28/09/23			80100518		54,650000	-1.366.250,00	-3,39	-3,24	-3,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	135,900000	25/08/23			80100518		242,500000	1.818.750,00	4,51	4,32	4,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	238,300000	28/09/23			80100518		242,500000	1.212.500,00	3,01	2,88	2,88
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			45.000,00	27,448448	13/09/23			80100518		33,440000	1.504.800,00	3,73	3,57	3,57
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			8.800,00	33,774041	28/09/23			80100518		33,440000	294.272,00	0,73	0,70	0,70
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			177.500,00	6,874486	13/09/23			80100518		6,630000	1.176.825,00	2,92	2,79	2,79
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			45.000,00	6,767445	28/09/23			80100518		6,630000	298.350,00	0,74	0,71	0,71
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			184.000,76	7,138628	13/09/23			80100518		8,120000	1.494.086,17	3,70	3,55	3,54
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.000,00	8,650000	28/09/23			80100518		8,120000	284.200,00	0,70	0,67	0,67
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		881,000000	660,75	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.000,00	129,018177	28/09/23			80100518		159,000000	1.113.000,00	2,76	2,64	2,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.250,00	164,100000	28/09/23			80100518		159,000000	1.788.750,00	4,44	4,25	4,24
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	12,900000	13/03/23					16,840000	1,68	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			75.000,00	16,650000	15/09/23			80100518		18,460000	1.384.500,00	3,43	3,29	3,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.000,00	17,350000	28/09/23			80100518		18,460000	313.820,00	0,78	0,75	0,74
GRUP TOPLAMI								1.201.114,39								40.328.395,39	100,00	95,75	95,63
GRUP TOPLAMI								1.201.114,39								40.328.395,39	100,00	95,75	95,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.789.160,29								1.789.160,29	100,00	4,25	
GRUP TOPLAMI								1.789.160,29								1.789.160,29	100,00	4,25	
GRUP TOPLAMI								1.789.160,29								1.789.160,29	100,00	4,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.117.555,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.117.555,68	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.325,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.328.358,06	19,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.283.145,64	-19,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.165.093,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.466,35	0,0319 %
Fon Yönetim Ücreti	108.021,69	0,2562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	558,62	0,0013 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	851,20	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.958,56	0,0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.422,14	0,0105 %
Diğer Harcamalar	263,95	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	976,50	0,0023 %
E Defter Ücreti	656,58	0,0016 %
	143.370,19	0,3400 %

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

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