

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2024**

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	:	31.366.533,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.963.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,697602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,609764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,17
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	:	1,83
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	:	0,04
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)	:	248.226,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	476.680,27

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			50.500,00	25,745570	22/12/23			80100511		39,540000	1.996.770,00	7,09	6,73	6,37	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	140,600000	31/01/24			80100511		141,600000	1.416.000,00	5,03	4,77	4,51	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					12,400000	4,09	0,00	0,00	0,00	
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK EĞİTİM SAN TİC A.Ş.			TREBIGC00011			46.000,00	28,669561	30/01/24			80100511		29,660000	1.364.360,00	4,84	4,60	4,35	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			110.000,00	11,352424	31/01/24			80100511		13,230000	1.455.300,00	5,17	4,90	4,64	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			28.800,00	52,220392	30/01/24			80100511		55,650000	1.602.720,00	5,69	5,40	5,11	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	40,118234	15/01/24			80100514		43,140000	1.294.200,00	4,60	4,36	4,13	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,366667	02/01/24					2,770000	1,66	0,00	0,00	0,00	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2024**

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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			58.395,71	23,699903	22/12/23			80100511		25,640000	1.497.266,00	5,32	5,04	4,77
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISSGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		12,580000	6,16	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	139,633333	31/01/24			80100511		160,700000	1.607.000,00	5,71	5,41	5,12
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.750,00	111,795972	30/01/24			80100511		142,600000	1.532.950,00	5,44	5,16	4,89
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.680,00	342,143003	30/01/24			80100511		408,500000	1.503.280,00	5,34	5,06	4,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			28.500,65	46,855714	22/12/23			80100511		49,300000	1.405.082,05	4,99	4,73	4,48
SOKM	TL				TRESOKM00022			23.000,00	64,238915	30/01/24			80100511		63,800000	1.467.400,00	5,21	4,94	4,68
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			75.500,00	19,925120	30/01/24			80100511		19,870000	1.500.185,00	5,33	5,05	4,78
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.000,00	112,124874	31/01/24			80100511		138,300000	1.521.300,00	5,40	5,13	4,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.500,00	197,534167	22/12/23			80100511		272,750000	2.591.125,00	9,19	8,74	8,26
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		8,200000	6,23	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRTK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		807,500000	605,63	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.500,00	152,455555	31/01/24			80100511		150,000000	1.875.000,00	6,66	6,32	5,98
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			30.000,00	34,756656	30/11/23			80100511		47,960000	1.438.800,00	5,11	4,85	4,59
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		17,400000	1,74	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	18,759202	31/01/24			80100511		21,840000	1.092.000,00	3,88	3,68	3,48
HLGYO.R	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.						0,60	0,350000	02/01/24					1,358000	0,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								598.129,99								28.161.364,37	100,00	94,87	89,78
GRUP TOPLAMI								598.129,99								28.161.364,37	100,00	94,87	89,78

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.524.150,20								1.524.150,20	100,00	5,13	
GRUP TOPLAMI								1.524.150,20								1.524.150,20	100,00	5,13	
GRUP TOPLAMI								1.524.150,20								1.524.150,20	100,00	5,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.685.514,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.685.514,57	94,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.688,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.861.437,21	5,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.106,85	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.366.533,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.364,48	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	70.396,31	0,2244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	928,88	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	485,76	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.294,74	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.918,20	0,0157 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.251,13	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	945,00	0,0030 %
E Defter Ücreti	635,40	0,0020 %
	97.528,20	0,3109 %

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