

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Şubat-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	:	37.485.196,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.318.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,760058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,697602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	109,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,84
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	:	4,16
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	:	0,07
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)	:	6.560.616,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.290.477,66

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.000,00	25,745570	22/02/24			80100514		41,580000	831.600,00	2,22	2,20	2,22	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			210.000,00	6,805238	14/02/24			80100513		6,120000	1.285.200,00	3,43	3,39	3,43	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			11.500,00	130,695920	22/02/24			80100514		132,600000	1.524.900,00	4,07	4,03	4,07	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			10.000,00	143,294471	05/02/24			80100512		169,000000	1.690.000,00	4,51	4,46	4,51	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					14,790000	4,88	0,00	0,00	0,00	
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TIC A.Ş.			TREBIGC00011			46.000,00	28,669561	30/01/24			80100511		31,260000	1.437.960,00	3,84	3,80	3,84	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			110.000,00	11,352424	31/01/24			80100511		13,550000	1.490.500,00	3,98	3,94	3,98	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			28.800,00	52,220392	30/01/24			80100511		62,400000	1.797.120,00	4,80	4,75	4,79	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,366667	02/01/24					3,430000	2,06	0,00	0,00	0,00	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Şubat-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.			TRAIISCTR91N2			150.000,28	9,957781	29/02/24			80100514		11,100000	1.665.003,11	4,45	4,40	4,44
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		11,360000	5,57	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	139,633333	31/01/24			80100511		168,200000	1.682.000,00	4,49	4,44	4,49
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.750,00	111,795972	30/01/24			80100511		141,900000	1.525.425,00	4,07	4,03	4,07
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.680,00	342,143003	30/01/24			80100511		493,250000	1.815.160,00	4,85	4,79	4,84
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			140.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	5.493.600,00	14,68	14,48	14,66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	73,250000	05/02/24			80100512		79,500000	2.385.000,00	6,37	6,30	6,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,65	49,265697	23/02/24			80100514		51,150000	2.046.033,25	5,46	5,40	5,46
SOKM	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESOKM00022			23.000,00	64,238915	30/01/24			80100511		67,000000	1.541.000,00	4,11	4,07	4,11
SUWEN	TL	TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			75.500,00	19,925120	30/01/24			80100511		20,620000	1.556.810,00	4,16	4,11	4,15
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.000,00	112,124874	22/02/24			80100514		174,500000	1.570.500,00	4,19	4,15	4,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	236,566094	28/02/24			80100515		281,750000	1.972.250,00	5,27	5,21	5,26
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		8,280000	6,29	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		870,000000	652,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	156,233333	28/02/24			80100515		161,800000	1.941.600,00	5,18	5,13	5,18
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			30.000,00	34,756656	30/11/23			80100511		50,200000	1.506.000,00	4,02	3,98	4,02
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		21,840000	2,18	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	18,759202	22/02/24			80100514		23,100000	693.000,00	1,85	1,83	1,85
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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.007.234,56</b>								<b>37.451.335,65</b>	<b>100,00</b>	<b>98,89</b>	<b>99,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.007.234,56</b>								<b>37.451.335,65</b>	<b>100,00</b>	<b>98,89</b>	<b>99,92</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								420.672,98								420.672,98	100,00	1,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>420.672,98</b>								<b>420.672,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>420.672,98</b>								<b>420.672,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1,11</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>37.872.008,63</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.872.008,63	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.418,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	21.008,91	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.240,37	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>37.485.196,13</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.773,11	0,0234 %
Fon Yönetim Ücreti	81.859,41	0,2184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	841,87	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	563,93	0,0015 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.700,98	0,0366 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.809,26	0,0128 %
Diğer Harcamalar	587,78	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	913,50	0,0024 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0023 %
	113.217,99	0,3020 %

**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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	89.999,57	896.196,00

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