

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-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	:	282.934.428,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	275.968.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,927830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	200,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,46
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	:	13,54
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	:	2,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	208.018.423,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.022.690,86

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			110.000,00	62,886159	23/05/24			80100511		66,400000	7.304.000,00	2,87	2,46	2,58	
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			620.000,00	7,073023	21/05/24			80100511		7,530000	4.668.600,00	1,83	1,57	1,65	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			54.000,00	124,990433	31/05/24			80100511		120,100000	6.485.400,00	2,55	2,19	2,29	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			64.000,00	59,255717	21/05/24			80100511		92,000000	5.888.000,00	2,31	1,98	2,08	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			31.000,00	173,758749	21/05/24			80100511		181,000000	5.611.000,00	2,20	1,89	1,98	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					16,490000	5,44	0,00	0,00	0,00	
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANİORG EĞT SAN TİC A.Ş.			TREBIGC00011			172.000,00	33,702195	21/05/24			80100511		31,620000	5.438.640,00	2,14	1,83	1,92	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.100,00	436,762651	27/05/24			80100511		480,000000	19.248.000,00	7,56	6,49	6,80	
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			400.000,00	18,210464	30/05/24			80100511		18,660000	7.464.000,00	2,93	2,52	2,64	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			700.000,00	14,970649	30/05/24			80100511		14,170000	9.919.000,00	3,90	3,34	3,51
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			250.000,00	14,311271	31/05/24			80100511		14,170000	3.542.500,00	1,39	1,19	1,25
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			64.000,00	58,924888	21/05/24			80100511		60,450000	3.868.800,00	1,52	1,30	1,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			233.000,00	47,198761	23/05/24			80100511		47,940000	11.170.020,00	4,39	3,77	3,95
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			96.500,00	94,908576	23/05/24			80100511		107,800000	10.402.700,00	4,09	3,51	3,68
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,366667	02/01/24					2,970000	1,78	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			595.000,28	14,085220	23/05/24			80100511		16,110000	9.585.454,51	3,77	3,23	3,39
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		14,580000	7,14	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.000,00	231,465907	27/05/24			80100511		238,200000	19.294.200,00	7,58	6,50	6,82
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			90.000,00	96,347799	29/05/24			80100511		95,450000	8.590.500,00	3,37	2,89	3,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.500,00	444,174181	31/05/24			80100511		475,250000	8.792.125,00	3,45	2,96	3,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,00	21,770000	29/05/24			80100511		20,380000	8.152.000,00	3,20	2,75	2,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			191.000,00	93,348849	27/05/24			80100511		97,700000	18.660.700,00	7,33	6,29	6,60
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			128.000,65	52,296915	31/05/24			80100511		49,660000	6.356.512,28	2,50	2,14	2,25
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			210.000,00	21,229457	21/05/24			80100511		29,900000	6.279.000,00	2,47	2,12	2,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			27.000,00	182,691970	21/05/24			80100511		240,700000	6.498.900,00	2,55	2,19	2,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			225.000,00	87,943989	31/05/24			80100511		99,600000	22.410.000,00	8,81	7,57	7,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.000,00	292,357797	21/05/24			80100511		302,750000	7.266.000,00	2,85	2,45	2,57
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		11,050000	8,40	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	39,278764	31/05/24			80100511		46,120000	7.840.400,00	3,08	2,64	2,77
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		998,000000	748,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.500,00	174,517931	21/05/24			80100511		176,700000	4.505.850,00	1,77	1,52	1,59
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			66.000,00	57,456747	21/05/24			80100511		75,900000	5.009.400,00	1,97	1,69	1,77
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		23,840000	2,38	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			74.500,00	90,222926	31/05/24			80100511		83,700000	6.235.650,00	2,45	2,10	2,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	31,663662	23/05/24			80100511		32,320000	8.080.000,00	3,17	2,72	2,86
GRUP TOPLAMI								5.410.103,96								254.568.125,43	100,00	85,80	89,99
GRUP TOPLAMI								5.410.103,96								254.568.125,43	100,00	85,80	89,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			50,00	11.880,500000	10/05/24			80170126		11.779,500000	5.889.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								5.889.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								5.889.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.140.731,22								42.140.731,22	100,00	14,20	
GRUP TOPLAMI								42.140.731,22								42.140.731,22	100,00	14,20	
GRUP TOPLAMI								42.140.731,22								42.140.731,22	100,00	14,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																296.708.856,65		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	296.708.856,65	104,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.066,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.290.589,58	4,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.067.084,61	-9,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.934.428,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.607,92	0,0313 %
Fon Yönetim Ücreti	486.371,74	0,1719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	928,96	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.238,98	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.286,29	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.099,31	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.264,28	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	1.792,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	948,80	0,0003 %
	622.326,78	0,2198 %

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
SAHOL	Temmettü	06/05/24	294.005,70	294.005,70
ENJSA	Temmettü	06/05/24	138.632,31	138.632,31
MGROS	Temmettü	29/05/24	72.492,09	72.492,09

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