

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-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	:	404.214.270,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	381.563.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,075285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	73,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,08
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	:	6,92
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	:	1,04
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)	:	123.345.495,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	121.340.190,90

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																				
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.800.000,00	7,286766	25/07/24			80100511		6,510000	11.718.000,00	3,21	3,07	2,90	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			112.000,00	176,920669	25/07/24			80100511		168,000000	18.816.000,00	5,16	4,93	4,65	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					19,390000	6,40	0,00	0,00	0,00	
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TIC A.Ş.			TREBIGC00011			317.000,00	32,489460	07/06/24			80100511		35,100000	11.126.700,00	3,05	2,92	2,75	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			32.600,00	479,257997	29/07/24			80100511		625,500000	20.391.300,00	5,59	5,35	5,04	
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			900.000,00	19,465143	24/06/24			80100511		19,400000	17.460.000,00	4,79	4,58	4,32	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.150.000,00	17,080514	31/07/24			80100517		16,780000	19.297.000,00	5,29	5,06	4,77	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			-200.000,00	17,089893	30/07/24			80100517		16,780000	-3.356.000,00	-0,92	-0,88	-0,83	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-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)
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			200.000,00	65,004027	29/07/24			80100517		67,550000	13.510.000,00	3,70	3,54	3,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			445.000,00	49,887710	25/06/24			80100511		56,050000	24.942.250,00	6,84	6,54	6,17
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,366667	02/01/24					2,880000	1,73	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			0,28	14,071429	29/07/24			80100517		15,000000	4,20	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISSGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		13,730000	6,73	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			350.000,00	116,449415	31/07/24			80100511		112,700000	39.445.000,00	10,81	10,33	9,76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			53.500,00	498,080006	29/07/24			80100511		527,500000	28.221.250,00	7,74	7,40	6,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			650.000,00	21,621509	05/06/24			80100511		24,140000	15.691.000,00	4,30	4,11	3,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			193.000,00	93,730876	29/07/24			80100511		99,350000	19.174.550,00	5,26	5,03	4,74
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			236.000,65	50,532149	20/06/24			80100511		47,040000	11.101.470,58	3,04	2,91	2,75
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			400.000,00	25,091051	20/06/24			80100511		33,420000	13.368.000,00	3,66	3,51	3,31
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA N LARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			49.500,00	208,924034	20/06/24			80100511		258,750000	12.808.125,00	3,51	3,36	3,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			270.000,00	97,500833	01/07/24			80100511		105,600000	28.512.000,00	7,82	7,48	7,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			66.000,00	303,455866	25/07/24			80100511		289,250000	19.090.500,00	5,23	5,01	4,72
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		12,600000	9,58	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	39,278764	31/05/24			80100511		51,100000	8.687.000,00	2,38	2,28	2,15
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		774,500000	580,88	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			112.500,00	168,752064	05/07/24			80100511		163,300000	18.371.250,00	5,04	4,82	4,54
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			116.000,00	67,781935	07/06/24			80100511		60,200000	6.983.200,00	1,91	1,83	1,73
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		20,020000	2,00	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			133.500,00	88,183704	20/06/24			80100511		70,650000	9.431.775,00	2,59	2,47	2,33
GRUP TOPLAMI								7.556.603,96								364.790.982,10	100,00	95,65	90,22
GRUP TOPLAMI								7.556.603,96								364.790.982,10	100,00	95,65	90,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.577.983,86								16.577.983,86	100,00	4,35	
GRUP TOPLAMI								16.577.983,86								16.577.983,86	100,00	4,35	
GRUP TOPLAMI								16.577.983,86								16.577.983,86	100,00	4,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																381.368.965,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381.368.965,96	94,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.344,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	41.413.611,38	10,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.570.650,95	-4,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	404.214.270,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.662,62	0,0207 %
Fon Yönetim Ücreti	1.078.010,59	0,2667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,93	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.467,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.957,90	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.777,09	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.858,51	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	2.023,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0002 %
	1.243.884,15	0,3077 %

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
DOHOL	Temmettü	10/07/24	47.500,00	47.500,00
BIMAS	Temmettü	19/07/24	55.200,00	55.200,00
HLGYO	Temmettü	23/07/24	0,01	0,01

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