

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-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	:	326.822.913,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	348.112.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,938842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,987767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,79
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	:	6,21
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	:	2,83
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)	:	21.301.719,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.037.437,85

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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	331,294519	23/09/24			80100511		311,750000	12.470.000,00	3,94	3,79	3,82	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.800.000,00	7,286766	25/07/24			80100511		5,600000	10.080.000,00	3,18	3,07	3,08	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			112.000,00	176,920669	25/07/24			80100511		144,300000	16.161.600,00	5,11	4,91	4,95	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					22,900000	7,56	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		27,800000	8.812.600,00	2,78	2,68	2,70	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	505,594763	20/09/24			80100511		496,250000	12.406.250,00	3,92	3,77	3,80	
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			900.000,00	19,465143	24/06/24			80100511		15,760000	14.184.000,00	4,48	4,31	4,34	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			200.000,00	65,004027	29/07/24			80100517		59,250000	11.850.000,00	3,74	3,60	3,63	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,520000	1,76	0,00	0,00	0,00	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-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	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISTR91N2			0,28	14,071429	29/07/24			80100517		14,060000	3,94	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAIŠGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		11,480000	5,63	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			160.000,00	188,059089	30/09/24			80100511		188,200000	30.112.000,00	9,51	9,16	9,21
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			340.000,00	109,544713	12/09/24			80100511		90,200000	30.668.000,00	9,72	9,33	9,38
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			33.500,00	515,914457	30/09/24			80100511		450,000000	15.075.000,00	4,76	4,58	4,61
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			650.000,00	21,621509	05/06/24			80100511		22,660000	14.729.000,00	4,65	4,48	4,51
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			67.500,00	236,266057	19/09/24			80100511		239,300000	16.152.750,00	5,10	4,91	4,94
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			300.000,00	100,204451	30/09/24			80100511		97,350000	29.205.000,00	9,23	8,88	8,94
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	50,015385	12/09/24			80100511		43,100000	28,02	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			440.010,00	26,698992	12/09/24			80100511		28,660000	12.610.686,60	3,98	3,83	3,86
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			49.500,00	208,924034	20/06/24			80100511		249,700000	12.360.150,00	3,90	3,76	3,78
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			170.000,00	96,962495	30/09/24			80100511		95,200000	16.184.000,00	5,11	4,92	4,95
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			106.000,00	301,884772	23/09/24			80100511		285,000000	30.210.000,00	9,54	9,19	9,24
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		11,740000	8,92	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			170.000,00	39,278764	31/05/24			80100511		49,800000	8.466.000,00	2,67	2,57	2,59
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		706,000000	529,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	169,063705	30/09/24			80100511		155,200000	6.208.000,00	1,96	1,89	1,90
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			0,24	15,750000	24/09/24			80100511		12,410000	2,98	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		17,320000	1,73	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			133.500,00	88,183704	20/06/24			80100511		64,450000	8.604.075,00	2,72	2,62	2,63
GRUP TOPLAMI								6.054.014,30							316.549.701,64	100,00	96,25	96,86	
GRUP TOPLAMI								6.054.014,30							316.549.701,64	100,00	96,25	96,86	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.331.426,43								12.331.426,43	100,00	3,75	
GRUP TOPLAMI								12.331.426,43							12.331.426,43	100,00	3,75		
GRUP TOPLAMI								12.331.426,43							12.331.426,43	100,00	3,75		
FON PORTFÖY DEĞERİ																328.881.128,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.881.128,07	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.195,36	0,00 %
C-)JALACAKLAR	477.476,77	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.537.886,66	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	326.822.913,54	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	181.159,60	0,0554 %
Fon Yönetim Ücreti	812.546,66	0,2486 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	841,87	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.056,78	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.925,91	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.446,31	0,0020 %
Diğer Harcamalar	494,99	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.624,00	0,0005 %
E Defter Ücreti	859,85	0,0003 %
	1.057.264,27	0,3236 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/09/24	0,10	0,12
TURSG	Temmettü	03/09/24	99.868,85	99.868,85

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