

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ekim-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	:	272.815.552,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.751.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,875105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,938842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,52
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	:	9,48
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	:	0,87
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.316.950,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	44.660.471,97

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		289,750000	11.590.000,00	4,46	4,19	4,25	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.800.000,00	7,286766	25/07/24			80100511		5,930000	10.674.000,00	4,11	3,86	3,91	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			95.500,00	176,920670	22/10/24			80100511		128,500000	12.271.750,00	4,72	4,44	4,50	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					22,180000	7,32	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		26,200000	8.305.400,00	3,20	3,00	3,04	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	505,594763	20/09/24			80100511		466,500000	11.662.500,00	4,49	4,22	4,27	
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			900.000,00	19,465143	24/06/24			80100511		18,590000	16.731.000,00	6,44	6,05	6,13	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			200.000,00	65,004027	29/07/24			80100517		55,250000	11.050.000,00	4,25	4,00	4,05	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,300000	1,61	0,00	0,00	0,00	

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.825,17	0,0172 %
Fon Yönetim Ücreti	726.822,08	0,2664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,93	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	5.088,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.806,21	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.777,09	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.886,53	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0006 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0003 %
	837.069,06	0,3068 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	477.476,70	477.476,70
BIMAS	Temmettü	04/10/24	100.000,00	100.000,00

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