

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2025**

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	:	222.986.719,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.157.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,948242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,949807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,59
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	:	6,41
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	:	3,30
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)	:	5.511.261,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.678.747,12

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			35.897,00	331,294519	10/01/25			80100511		300,750000	10.796.022,75	5,30	4,75	4,84	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			160.000,00	58,884210	30/01/25			80100511		64,850000	10.376.000,00	5,10	4,56	4,65	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			85.000,00	176,920670	30/01/25			80100511		127,000000	10.795.000,00	5,30	4,74	4,84	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					20,040000	6,61	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	478,698047	30/01/25			80100511		550,000000	11.000.000,00	5,40	4,84	4,93	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			160.000,00	62,731951	30/01/25			80100517		61,300000	9.808.000,00	4,82	4,31	4,40	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	50,741645	21/01/25			80100517		48,700000	9.740.000,00	4,78	4,28	4,37	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	131,815489	30/01/25			80100517		127,300000	10.184.000,00	5,00	4,48	4,57	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,850000	2,00	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAICTR91N2			742.200,28	13,513638	10/01/25			80100517		14,160000	10.509.555,96	5,16	4,62	4,71	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	608.722,08	0,2730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.310,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.250,43	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.653,58	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.042,48	0,0036 %
Diğer Harcamalar	-1.025,61	-0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.512,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	1.241,75	0,0006 %
	797.774,58	0,3578 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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