

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-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	:	132.082.065,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.744.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,965904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,861837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,69
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	:	6,31
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	:	0,67
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)	:	2.213.276,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.809.851,39

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			22.500,00	331,294523	20/03/25			80100511		260,000000	5.850.000,00	4,55	4,41	4,43	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	51,808072	05/05/25			80100511		68,200000	6.820.000,00	5,31	5,14	5,16	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	153,605781	12/05/25			80100511		122,500000	6.125.000,00	4,77	4,61	4,64	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					19,240000	6,35	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	130,367638	29/05/25			80100511		150,800000	6.786.000,00	5,28	5,11	5,14	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			90.000,00	50,741645	12/05/25			80100517		66,450000	5.980.500,00	4,66	4,50	4,53	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			192.000,00	24,560909	24/04/25			80100517		26,660000	5.118.720,00	3,99	3,85	3,88	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			90.000,00	120,400000	30/06/25			80100517		135,000000	12.150.000,00	9,46	9,16	9,20	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					3,170000	2,22	0,00	0,00	0,00	

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

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	ORTAKLIĞI A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISTR91N2			550.000,28	11,310874	05/05/25			80100517		13,350000	7.342.503,74	5,72	5,53	5,56
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISSGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		12,800000	6,27	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TREKCAE00030			375.000,00	12,856049	23/06/25			80100511		13,840000	5.190.000,00	4,04	3,91	3,93
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	150,450603	27/05/25			80100511		154,000000	6.160.000,00	4,80	4,64	4,66
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	242,028116	19/06/25			80100511		257,000000	3.855.000,00	3,00	2,90	2,92
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			72.000,00	96,875870	20/03/25			80100511		89,650000	6.454.800,00	5,03	4,86	4,89
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			60.000,00	76,929110	13/06/25			80100511		90,400000	5.424.000,00	4,22	4,08	4,11
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			150.000,65	35,640997	22/05/25			80100511		36,040000	5.406.023,43	4,21	4,07	4,09
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRETABG00020			35.000,00	167,840980	16/04/25			80100511		177,000000	6.195.000,00	4,82	4,66	4,69
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			25.000,00	208,924035	27/03/25			80100511		264,500000	6.612.500,00	5,15	4,98	5,01
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	103,081552	22/05/25			80100511		96,150000	5.769.000,00	4,49	4,34	4,37
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	319,989704	08/05/25			80100511		283,500000	8.505.000,00	6,62	6,40	6,44
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			29.000,00	186,650155	27/06/25			80100511		196,200000	5.689.800,00	4,43	4,29	4,31
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		12,480000	9,48	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		581,500000	436,13	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	135,382080	27/05/25			80100511		140,000000	7.000.000,00	5,45	5,27	5,30
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,48	7,875000	11/06/25			80100511		8,350000	4,01	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL				TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		9,410000	0,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.080.504,54								128.434.312,57	100,00	96,71	97,26
GRUP TOPLAMI								2.080.504,54								128.434.312,57	100,00	96,71	97,26

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.365.150,58								4.365.150,58	100,00	3,29
GRUP TOPLAMI								4.365.150,58								4.365.150,58	100,00	3,29
GRUP TOPLAMI								4.365.150,58								4.365.150,58	100,00	3,29

FON PORTFÖY DEĞERİ

132.799.463,15 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.799.463,15	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.858,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.006.700,07	3,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.726.956,20	-3,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.082.065,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.896,55	0,0120 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.237,11	0,2243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,95	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	1.905,59	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.234,92	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.444,15	0,0064 %
Diğer Harcamalar	669,06	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.624,00	0,0012 %
E Defter Ücreti	1.264,40	0,0010 %
	349.142,43	0,2642 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	28.499,99	28.499,99
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	0,24	1,89
SISE	Temmettü	03/06/25	97.936,76	97.936,76
TCELL	Temmettü	24/06/25	109.090,91	109.090,91
THYAO	Temmettü	18/06/25	103.260,87	103.260,87
TABGD	Temmettü	27/06/25	122.500,00	122.500,00

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