

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-2021

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	:	11.750.488,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.506.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,57
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	:	3,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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)	:	2.528,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.439,04

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			58.000,00	6,186023	27/05/21					5,260000	305.080,00	2,69	2,60	2,60
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			50.500,00	7,326942	23/06/21					7,990000	403.495,00	3,55	3,44	3,43
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.600,00	15,943777	23/06/21					16,290000	433.314,00	3,82	3,70	3,69
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			59.500,00	9,797290	08/06/21					9,430000	561.085,00	4,94	4,79	4,77
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			26.600,00	15,677830	23/06/21					14,970000	398.202,00	3,51	3,40	3,39
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			9.500,00	33,933129	27/05/21					33,020000	313.690,00	2,76	2,68	2,67
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,25	4,240000	11/06/21					4,410000	1,10	0,00	0,00	0,00
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			10.000,00	65,662500	03/06/21					63,400000	634.000,00	5,58	5,41	5,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	82,018392	15/06/21					84,850000	424.250,00	3,74	3,62	3,61
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			135.000,00	3,179074	23/06/21					2,620000	353.700,00	3,11	3,02	3,01

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-2021

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)
ENKAI	TL	A.S. ENKA INSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			45.000,00	8,751398	08/06/21					9,260000	416.700,00	3,67	3,56	3,55
FROTO	TL	A.S. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			1.500,00	171,298707	23/06/21					172,800000	259.200,00	2,28	2,21	2,21
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			49.000,00	9,057891	23/06/21					8,520000	417.480,00	3,68	3,56	3,55
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			0,58	2,155172	03/06/21					2,230000	1,29	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAIISCTR91N2			78.000,00	5,627844	23/06/21					5,270000	411.060,00	3,62	3,51	3,50
ISFIN	TL	A.S. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAIISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					2,890000	1,42	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			39.500,00	18,616944	22/06/21					20,560000	812.120,00	7,15	6,93	6,91
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			80.000,00	6,830000	06/05/21					5,670000	453.600,00	3,99	3,87	3,86
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			120.000,00	8,958759	23/06/21					9,480000	1.137.600,00	10,02	9,70	9,68
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,65	7,949998	31/05/21					7,590000	455.404,93	4,01	3,89	3,88
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			26.000,00	16,113533	23/06/21					15,380000	399.880,00	3,52	3,41	3,40
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,76	1,197368	12/11/20					1,250000	0,95	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.500,00	99,953875	27/05/21					93,800000	515.900,00	4,54	4,40	4,39
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			81.000,00	6,133537	23/06/21					4,670000	378.270,00	3,33	3,23	3,22
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			15.500,00	47,628894	27/05/21					46,500000	720.750,00	6,35	6,15	6,13
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			13.000,00	31,718462	23/06/21					29,860000	388.180,00	3,42	3,31	3,30
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			32.750,00	13,671496	23/06/21					13,250000	433.937,50	3,82	3,70	3,69
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			138.000,00	2,731618	27/05/21					2,390000	329.820,00	2,90	2,82	2,81
GRUP TOPLAMI								1.165.452,73								11.356.723,19	100,00	96,91	96,65
GRUP TOPLAMI								1.165.452,73								11.356.723,19	100,00	96,91	96,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								361.738,31								361.738,31	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								361.738,31								361.738,31	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								361.738,31								361.738,31	100,00	3,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.718.461,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.718.461,50	99,73 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.217,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	62.436,13	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.626,17	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.750.488,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.619,25	0,2521 %

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-2021**

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	205,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.587,83	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	155,36	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.059,84	0,0090 %
BİST KYD Ücreti	414,00	0,0035 %
	35.041,81	0,2981 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	21.754,38	21.754,38

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