

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Kasım-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	:	16.590.615,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.151.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,115896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,21
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	:	-1,04
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	:	4,83
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	:	0,18
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)	:	2.569.582,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	885.092,87

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			20.000,00	22,203750	23/09/21					38,200000	764.000,00	4,66	4,41	4,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			110.000,00	7,043182	26/11/21					6,520000	717.200,00	4,38	4,14	4,32
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			24.000,00	15,943777	01/11/21					27,720000	665.280,00	4,06	3,84	4,01
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			20.000,00	22,596385	25/11/21					28,520000	570.400,00	3,48	3,29	3,44
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			2.000,00	28,620000	30/11/21					28,520000	57.040,00	0,35	0,33	0,34
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			28.500,00	43,923871	29/11/21					43,520000	1.240.320,00	7,57	7,16	7,48
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,25	4,240000	11/06/21					5,390000	1,35	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	65,662500	13/09/21					69,400000	624.600,00	3,81	3,61	3,76

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Kasım-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	69,700000	30/11/21					69,400000	138.800,00	0,85	0,80	0,84
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			22.000,00	25,340099	25/11/21					29,880000	657.360,00	4,01	3,80	3,96
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			10.000,00	48,484880	29/11/21					47,680000	476.800,00	2,91	2,75	2,87
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			25.000,00	14,623984	29/11/21					14,650000	366.250,00	2,23	2,12	2,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	13,472514	29/11/21					15,520000	388.000,00	2,37	2,24	2,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			28.000,00	16,430913	01/11/21					22,540000	631.120,00	3,85	3,64	3,80
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			3.000,00	181,752900	01/11/21					246,000000	738.000,00	4,50	4,26	4,45
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			120.000,00	9,426349	26/11/21					11,420000	1.370.400,00	8,35	7,91	8,26
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,58	2,155172	03/06/21					2,640000	1,53	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			185.000,00	5,536859	18/11/21					6,570000	1.215.450,00	7,42	7,02	7,33
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,310000	1,62	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			24.000,00	16,726918	11/11/21					19,470000	467.280,00	2,85	2,70	2,82
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.000,00	28,803761	29/11/21					28,540000	656.420,00	4,01	3,79	3,96
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	28,184344	25/11/21					35,000000	700.000,00	4,27	4,04	4,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	13,730000	19/11/21					12,940000	647.000,00	3,95	3,74	3,90
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,65	8,149999	19/11/21					12,550000	1.255.008,16	7,66	7,25	7,56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.000,00	16,113533	23/06/21					18,900000	491.400,00	3,00	2,84	2,96
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,197368	12/11/20					1,480000	1,12	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			2.400,00	166,042417	10/11/21					194,700000	467.280,00	2,85	2,70	2,82
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,10	7,127586	26/11/21					7,220000	1.083.000,72	6,61	6,25	6,53
GRUP TOPLAMI								1.028.902,83								16.388.414,50	100,00	94,63	98,79
GRUP TOPLAMI								1.028.902,83								16.388.414,50	100,00	94,63	98,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								930.636,02								930.636,02	100,00	5,37	
GRUP TOPLAMI								930.636,02								930.636,02	100,00	5,37	
GRUP TOPLAMI								930.636,02								930.636,02	100,00	5,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.319.050,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.319.050,52	104,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.454,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	930.186,02	5,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.660.075,91	-10,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.590.615,14	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.067,68	0,0607 %
Fon Yönetim Ücreti	33.985,19	0,2048 %
Kayda Alma Ücreti	232,95	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.965,95	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.819,60	0,0110 %
Diğer Harcamalar	0,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0022 %
	50.596,13	0,3050 %

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
TCELL	Temmettü	02/11/21	10.186,43	10.186,43
BIMAS	Temmettü	19/11/21	18.000,00	18.000,00
FROTO	Temmettü	23/11/21	11.310,00	11.310,00

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