

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Mayıs-2022**

**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	:	22.797.700,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.880.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,166552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,160904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,62
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	:	2,38
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	:	0,05
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)	:	135.891,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.288.388,04

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			130.000,00	7,741096	13/05/22					8,360000	1.086.800,00	4,92	4,77	4,77	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			20.000,00	23,143986	13/05/22					33,160000	663.200,00	3,01	2,91	2,91	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					3,780000	1,25	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	68,987019	26/05/22					82,500000	1.237.500,00	5,61	5,43	5,43	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			180.000,00	3,125345	26/05/22					4,010000	721.800,00	3,27	3,17	3,17	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	2,840000	26/05/22					2,870000	717.500,00	3,25	3,15	3,15	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			52.000,00	31,497472	13/05/22					34,200000	1.778.400,00	8,06	7,81	7,80	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Mayıs-2022**

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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			67.000,00	12,683173	26/05/22					14,550000	974.850,00	4,42	4,28	4,28
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	5,900000	30/05/22					5,790000	579.000,00	2,62	2,54	2,54
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	02/03/22					2,170000	1,30	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			100.000,00	7,638650	26/05/22					10,830000	1.083.000,00	4,91	4,76	4,75
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAI91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,900000	1,91	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.000,00	36,119740	13/05/22					40,980000	1.844.100,00	8,36	8,10	8,09
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			18.000,00	28,184344	13/05/22					47,640000	857.520,00	3,89	3,77	3,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			45.000,00	14,410000	26/05/22					14,700000	661.500,00	3,00	2,91	2,90
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			270.000,00	2,390000	26/05/22					2,750000	742.500,00	3,36	3,26	3,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			70.000,00	9,170000	26/05/22					9,920000	694.400,00	3,15	3,05	3,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	14,700079	26/05/22					21,220000	1.061.000,00	4,81	4,66	4,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,65	16,293982	20/05/22					20,980000	2.098.013,64	9,49	9,22	9,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	30,100000	13/05/22					49,900000	1.497.000,00	6,78	6,57	6,57
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			85.000,00	7,630000	26/05/22					8,070000	685.950,00	3,11	3,01	3,01
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			325.000,76	2,010000	26/05/22					2,220000	721.501,69	3,27	3,17	3,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			165.000,00	3,930000	26/05/22					4,270000	704.550,00	3,19	3,09	3,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			100.000,10	7,634016	26/05/22					9,680000	968.000,97	4,39	4,25	4,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	3,751111	26/05/22					4,610000	691.500,00	3,13	3,04	3,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.367.002,93</b>								<b>22.069.590,76</b>	<b>100,00</b>	<b>96,92</b>	<b>96,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.367.002,93</b>								<b>22.069.590,76</b>	<b>100,00</b>	<b>96,92</b>	<b>96,82</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								701.675,76								701.675,76	100,00	3,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>701.675,76</b>								<b>701.675,76</b>	<b>100,00</b>	<b>3,08</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>701.675,76</b>								<b>701.675,76</b>	<b>100,00</b>	<b>3,08</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>22.771.266,52</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.771.266,52	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.852,84	0,01 %
C-)JALACAKLAR	802.557,08	3,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-777.975,49	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.797.700,95	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Mayıs-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.160,78	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	51.279,66	0,2249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	269,46	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	360,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.724,83	0,0251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.657,54	0,0073 %
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	425,25	0,0019 %
E Defter Ücreti	252,72	0,0011 %
	64.354,11	0,2824 %

**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
EGEEN	Temmettü	06/05/22	12.480,00	12.480,00
GARAN	Temmettü	27/05/22	20.855,04	20.855,04

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