

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Aralık-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	:	52.793.381,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.949.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,394130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,357069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	218,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	218,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,90
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	:	1,10
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	:	0,04
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)	:	1.277.914,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.342.629,41

**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			189.000,00	16,149142	20/12/22					19,550000	3.694.950,00	6,98	6,93	7,00	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			30.000,00	49,621735	07/11/22					61,900000	1.857.000,00	3,51	3,48	3,52	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			23.500,00	55,369571	07/11/22					82,000000	1.927.000,00	3,64	3,61	3,65	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					13,190000	4,35	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	49,991473	12/12/22					62,150000	932.250,00	1,76	1,75	1,77	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			21.300,00	52,389835	28/12/22					95,600000	2.036.280,00	3,85	3,82	3,86	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	77,022548	08/11/22					100,400000	2.008.000,00	3,80	3,76	3,80	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			13.600,00	119,726235	07/11/22					196,000000	2.665.600,00	5,04	5,00	5,05	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			190.000,00	5,641650	28/12/22					10,580000	2.010.200,00	3,80	3,77	3,81	

## KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Aralık-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)
EREGL	TL	GRUBU HOLDING A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	32,789512	10/11/22					41,260000	2.888.200,00	5,46	5,41	5,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			63.000,00	22,025960	07/11/22					30,040000	1.892.520,00	3,58	3,55	3,58
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			165.000,00	9,411398	22/11/22					13,290000	2.192.850,00	4,14	4,11	4,15
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					6,550000	3,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			150.000,71	9,443419	22/11/22					12,770000	1.915.509,07	3,62	3,59	3,63
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					8,100000	3,97	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.500,00	66,563925	14/12/22					83,700000	2.218.050,00	4,19	4,16	4,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	128,432840	07/12/22					146,500000	1.025.500,00	1,94	1,92	1,94
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			150.000,00	10,218333	15/11/22					11,250000	1.687.500,00	3,19	3,16	3,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.000,00	19,243169	07/11/22					45,080000	2.163.840,00	4,09	4,06	4,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,65	31,664439	14/12/22					42,920000	2.146.027,90	4,06	4,02	4,06
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			500.000,00	3,090000	20/12/22					3,060000	1.530.000,00	2,89	2,87	2,90
SOKM	TL				TRESOKM00022			62.500,00	24,336000	17/11/22					27,960000	1.747.500,00	3,30	3,28	3,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.200,00	51,369669	01/11/22					140,900000	3.832.480,00	7,24	7,18	7,26
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			490.000,76	2,511977	07/11/22					4,370000	2.141.303,32	4,05	4,01	4,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	446,636787	22/11/22					529,900000	3.179.400,00	6,01	5,96	6,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			130.000,00	12,092080	20/12/22					11,890000	1.545.700,00	2,92	2,90	2,93
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	9,400000	06/09/22					13,780000	1,38	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	41,559150	21/11/22					71,250000	1.781.250,00	3,37	3,34	3,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			160.000,00	10,156259	22/11/22					11,810000	1.889.600,00	3,57	3,54	3,58

**GRUP TOPLAMI** 2.632.603,64 52.908.523,92 100,00 99,18 100,22  
**GRUP TOPLAMI** 2.632.603,64 52.908.523,92 100,00 99,18 100,22

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 439.950,53 439.950,53 100,00 0,82

**GRUP TOPLAMI** 439.950,53 439.950,53 100,00 0,82

**GRUP TOPLAMI** 439.950,53 439.950,53 100,00 0,82

FON PORTFÖY DEĞERİ 53.348.474,45 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.348.474,45	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.199,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-556.292,37	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.793.381,09	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	7.821,92	0,0148 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	132.553,66	0,2511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	319,36	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.164,15	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.183,49	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.032,56	0,0039 %
Diğer Harcamalar	0,43	0,0000 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	1.260,00	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	504,00	0,0010 %
E Defter Ücreti	299,52	0,0006 %
	155.226,39	0,2942 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
DOHOL	Temmettü	02/12/22	27.799,65	27.799,65

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