

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2023

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	:	23.174.096,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.919.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,341199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,338873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,06
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	:	7,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	410.100,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.913.325,30

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			65.000,00	17,835501	11/04/23					15,800000	1.027.000,00	4,53	4,56	4,43	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			40.000,00	15,313322	11/04/23					16,960000	678.400,00	2,99	3,02	2,93	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					7,010000	2,31	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			10.000,00	161,603897	25/04/23					141,000000	1.410.000,00	6,22	6,27	6,08	
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	212,058476	04/05/23					231,300000	1.156.500,00	5,10	5,14	4,99	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-1.000,00	212,058475	30/05/23					231,300000	-231.300,00	-1,02	-1,03	-1,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	7,415000	31/05/23					7,110000	711.000,00	3,14	3,16	3,07	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			32.000,00	31,589966	06/03/23					31,000000	992.000,00	4,38	4,41	4,28	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.			TREENSA00014			-7.000,00	31,589966	30/05/23					31,000000	-217.000,00	-0,96	-0,96	-0,94	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2023

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	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	28,450769	11/05/23					25,860000	1.034.400,00	4,56	4,60	4,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.900,00	554,294579	22/05/23					573.200000	1.089.080,00	4,80	4,84	4,70
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	26,766669	22/05/23					26,780000	1.071.200,00	4,72	4,76	4,62
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					4,240000	2,54	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			95.000,71	11,163131	06/03/23					11,150000	1.059.257,92	4,67	4,71	4,57
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					5,710000	2,80	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.734,00	77,036019	31/05/23					78,800000	1.087.440,00	4,80	4,83	4,69
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.266,00	77,036019	31/05/23					78,800000	488.560,00	2,15	2,17	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	17,600000	31/05/23					17,570000	878.500,00	3,87	3,90	3,79
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			20.000,00	63,166346	11/04/23					54,250000	1.085.000,00	4,79	4,82	4,68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-5.000,00	63,166346	30/05/23					54,250000	-271.250,00	-1,20	-1,21	-1,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	60,276060	31/05/23					54,000000	1.080.000,00	4,76	4,80	4,66
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	152,652864	19/04/23					172,500000	862.500,00	3,80	3,83	3,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	455,919825	07/04/23					458,800000	917.600,00	4,05	4,08	3,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	39,319257	11/05/23					38,600000	1.158.000,00	5,11	5,15	5,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,65	43,420255	10/03/23					40,360000	1.009.026,23	4,45	4,48	4,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	135,900000	17/04/23					143,800000	1.797.500,00	7,95	8,00	7,76
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	224,800000	26/04/23					214,500000	1.072.500,00	4,73	4,77	4,63
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	4,618421	15/03/23					4,100000	3,12	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.250,00	564,439200	22/05/23					661,400000	826.750,00	3,65	3,67	3,57
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	12,900000	13/03/23					10,980000	1,10	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	42,348000	31/05/23					44,920000	898.400,00	3,96	3,99	3,88
GRUP TOPLAMI								626.653,64								22.671.076,02	100,00	100,76	95,71
GRUP TOPLAMI								626.653,64								22.671.076,02	100,00	100,76	95,71
REPO																			
KCHOL			01/06/23	0		39,00		500.534,25	39,000000	31/05/23		6.266,00		500.534,25	39,000000	-500.534,25	100,00	-2,23	-2,16
GRUP TOPLAMI								500.534,25								-500.534,25	100,00	-2,23	-2,16
GRUP TOPLAMI								500.534,25								-500.534,25	100,00	-2,23	-2,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								329.692,71								329.692,71	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								329.692,71								329.692,71	100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								329.692,71								329.692,71	100,00	1,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.500.234,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2023**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.500.234,48	97,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.645,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	764.011,96	3,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.796,05	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.174.096,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.217,92	0,0355 %
Fon Yönetim Ücreti	57.792,89	0,2494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	540,60	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	403,14	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.796,99	0,0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.419,05	0,0191 %
Diğer Harcamalar	0,29	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	945,00	0,0041 %
E Defter Ücreti	499,80	0,0022 %
	81.843,08	0,3532 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	11.000,00	663.036,66
MAVI	Temmettü	12/05/23	47.566,37	47.566,37
CCOLA	Temmettü	24/05/23	14.742,50	14.742,50
LOGO	Temmettü	26/05/23	30.000,00	30.000,00

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