

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	185.472.677,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.924.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,923097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,948242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	92,94
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	:	7,06
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	:	2,74
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) : 2.354.148,42

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 34.443.766,42

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			30.000,00	331,294520	17/02/25			80100511		308,750000	9.262.500,00	5,25	4,87	4,99
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-5.000,00	331,294520	27/02/25			80100511		308,750000	-1.543.750,00	-0,87	-0,81	-0,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			130.000,00	58,884210	28/02/25			80100511		67,300000	8.749.000,00	4,96	4,60	4,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			70.000,00	176,920670	17/02/25			80100511		127,600000	8.932.000,00	5,06	4,69	4,82
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					18,720000	6,18	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.200,00	478,698046	17/02/25			80100511		506,000000	8.197.200,00	4,65	4,31	4,42
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	13,187536	27/02/25			80100517		13,060000	6.530.000,00	3,70	3,43	3,52
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			150.000,00	62,731951	20/02/25			80100517		58,050000	8.707.500,00	4,94	4,58	4,69
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	50,741645	21/01/25			80100517		48,580000	9.716.000,00	5,51	5,11	5,24

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																					
Şubat-2025																					
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	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-25.000,00	50,741645	27/02/25			80100517		48,580000	-1.214.500,00	-0,69	-0,64	-0,65		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			55.000,00	126,749833	28/02/25			80100517		128,700000	7.078.500,00	4,01	3,72	3,82		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,660000	1,86	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			600.000,28	13,985826	26/02/25			80100517		15,170000	9.102.004,25	5,16	4,78	4,91		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		12,520000	6,13	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	184,073326	11/02/25			80100511		152,400000	9.144.000,00	5,18	4,80	4,93		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.255,00	515,914458	10/01/25			80100511		562,000000	13.631.310,00	7,73	7,16	7,35		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.500,00	236,266055	20/02/25			80100511		239,000000	8.962.500,00	5,08	4,71	4,83		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			180.000,00	96,875871	17/02/25			80100511		96,800000	17.424.000,00	9,86	9,15	9,39		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	50,015385	12/09/24			80100511		35,460000	23,05	0,00	0,00	0,00		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35.000,00	208,924035	11/02/25			80100511		249,400000	8.729.000,00	4,95	4,59	4,71		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			115.000,00	103,081552	05/02/25			80100511		100,700000	11.580.500,00	6,56	6,09	6,24		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			56.500,00	319,989705	20/02/25			80100511		308,250000	17.416.125,00	9,87	9,15	9,39		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		12,350000	9,39	0,00	0,00	0,00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			180.000,00	50,903028	17/02/25			80100511		48,200000	8.676.000,00	4,92	4,56	4,68		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		665,500000	499,13	0,00	0,00	0,00		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,24	15,750000	24/09/24			80100511		16,270000	3,90	0,00	0,00	0,00		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		13,930000	1,39	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	29,019630	28/02/25			80100511		29,400000	7.350.000,00	4,17	3,86	3,96		
GRUP TOPLAMI								2.659.459,30								176.430.440,28		100,00	92,71	95,13	
GRUP TOPLAMI								2.659.459,30								176.430.440,28		100,00	92,71	95,13	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								13.876.599,56								13.876.599,56		100,00	7,29		
GRUP TOPLAMI								13.876.599,56								13.876.599,56		100,00	7,29		
GRUP TOPLAMI								13.876.599,56								13.876.599,56		100,00	7,29		
FON PORTFÖY DEĞERİ																190.307.039,84		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.307.039,84	102,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.147,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	74.160.856,99	39,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-78.997.367,61	-42,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.472.677,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.752,30	0,0532 %
Fon Yönetim Ücreti	441.977,46	0,2383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0013 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.096,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.943,68	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.380,92	0,0040 %
Diğer Harcamalar	648,06	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0007 %
	588.371,09	0,3172 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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