

KARE PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA
DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Kare Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun) 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	254.433.994,70
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	256.658.754,76		100,87	Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.844,88		0,00	Dolaşımdaki Pay	267.879.751,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.732.120.249,000
b) Bankalar	2.844,88	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13,39
C.ALACAKLAR	0,07		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,949807
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	40.709,44
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,955239
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,07		0,00	Getiri (%)	-0,568653
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,07		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-2.227.605,01		-0,88	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.492.656,46				
b) Yönetim Ücreti	-665.232,46	29,86	-0,26		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-56.994,39	3,13	-0,02		
i) Diğer Borçlar	-51.867,30		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-5.127,09		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.721,70	0,57	-0,01		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun) 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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			37.000,00	331,294519	23/12/24			80100511		313,000000	11.581.000,00	4,66	4,51	4,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			182.000,00	58,884210	09/12/24			80100511		64,850000	11.802.700,00	4,75	4,60	4,64
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			90.000,00	176,920670	18/12/24			80100511		142,000000	12.780.000,00	5,14	4,98	5,02
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					22,820000	7,53	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TİC A.Ş.			TREBIGC00011			302.000,00	32,489460	09/12/24			80100511		30,800000	9.301.600,00	3,74	3,62	3,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			24.000,00	478,698048	30/12/24			80100511		528,500000	12.684.000,00	5,11	4,94	4,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			96.000,00	131,815489	31/12/24			80100517		124,400000	11.942.400,00	4,81	4,65	4,69
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,650000	1,86	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			765.000,28	13,513638	09/12/24			80100517		13,540000	10.358.103,79	4,17	4,04	4,07
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		13,150000	6,44	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	184,073326	09/12/24			80100511		178,600000	11.609.000,00	4,67	4,52	4,56
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			150.000,00	105,236996	26/12/24			80100511		87,200000	13.080.000,00	5,26	5,10	5,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.000,00	236,266055	09/12/24			80100511		213,000000	10.224.000,00	4,12	3,98	4,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			240.000,00	96,875871	09/12/24			80100511		96,000000	23.040.000,00	9,27	8,98	9,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	50,015385	12/09/24			80100511		41,520000	26,99	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			420.010,00	26,698992	09/12/24			80100511		30,720000	12.902.707,20	5,19	5,03	5,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA N LARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			45.000,00	208,924034	23/12/24			80100511		274,000000	12.330.000,00	4,96	4,80	4,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,00	86,290499	09/12/24			80100511		92,800000	12.064.000,00	4,86	4,70	4,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			83.000,00	290,871674	09/12/24			80100511		281,000000	23.323.000,00	9,40	9,09	9,17
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		12,220000	9,29	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		750,000000	562,50	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE			TRAGUSGR91O3			0,24	15,750000	24/09/24			80100511		18,330000	4,40	0,00	0,00	0,00

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)
VESBE	TL	SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		16,950000	1,70	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			126.500,00	88,183705	09/12/24			80100511		71,300000	9.019.450,00	3,63	3,51	3,54
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			270.000,00	27,855503	09/12/24			80100511		27,560000	7.441.200,00	3,00	2,90	2,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			285.000,00	28,791964	26/12/24			80100511		30,620000	8.726.700,00	3,51	3,40	3,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	515,914458	18/12/24			80100511		547,000000	13.675.000,00	5,50	5,33	5,37
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			620.000,00	19,465143	09/12/24			80100511		17,040000	10.564.800,00	4,25	4,12	4,15
GRUP TOPLAMI								4.003.514,30								248.450.281,70	100,00	96,80	97,64
GRUP TOPLAMI								4.003.514,30								248.450.281,70	100,00	96,80	97,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.208.473,06								8.208.473,06	100,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								8.208.473,06								8.208.473,06	100,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								8.208.473,06								8.208.473,06	100,00	3,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																256.658.754,76		100,00	