

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

**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	:	154.430.585,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.945.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,908707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,923097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,09
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	:	4,91
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	:	1,22
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)	:	10.582.560,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.506.293,31

**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>																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			22.500,00	331,294523	20/03/25			80100511		295,250000	6.643.125,00	4,97	4,30	4,30	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	65,720933	10/03/25			80100511		52,250000	10.450.000,00	7,82	6,76	6,77	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	176,920670	24/03/25			80100511		137,100000	6.855.000,00	5,13	4,43	4,44	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					19,800000	6,53	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			62.000,00	98,604309	21/03/25			80100511		119,900000	7.433.800,00	5,56	4,81	4,81	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			120.000,00	62,731951	07/03/25			80100517		57,200000	6.864.000,00	5,13	4,44	4,44	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			120.000,00	50,741646	27/03/25			80100517		63,650000	7.638.000,00	5,71	4,94	4,95	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			342.000,00	24,560909	20/03/25			80100517		22,520000	7.701.840,00	5,76	4,98	4,99	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,750000	1,93	0,00	0,00	0,00	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Mart-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)
ISCTR	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			550.000,28	13,985826	05/03/25			80100517		12,260000	6.743.003,43	5,04	4,36	4,37
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIKGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		13,460000	6,60	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	242,028116	21/03/25			80100511		257,750000	12.887.500,00	9,64	8,33	8,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			72.000,00	96,875870	20/03/25			80100511		84,050000	6.051.600,00	4,53	3,91	3,92
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,65	35,640997	27/03/25			80100511		38,580000	7.716.025,08	5,77	4,99	5,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.000,00	208,924035	27/03/25			80100511		242,000000	6.050.000,00	4,52	3,91	3,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			72.000,00	103,081552	07/03/25			80100511		95,800000	6.897.600,00	5,16	4,46	4,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	319,989705	27/03/25			80100511		311,000000	13.995.000,00	10,47	9,05	9,06
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		11,000000	8,36	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			140.000,00	50,903028	20/03/25			80100511		49,100000	6.874.000,00	5,14	4,44	4,45
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		816,500000	612,38	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	143,100000	21/03/25			80100511		138,000000	6.900.000,00	5,16	4,46	4,47
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VE SAKLAMA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,24	15,750000	24/09/24			80100511		18,080000	4,34	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		12,980000	1,30	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	29,368417	03/03/25			80100511		24,040000	6.010.000,00	4,49	3,89	3,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.370.504,30</b>								<b>133.711.134,95</b>	<b>100,00</b>	<b>86,46</b>	<b>86,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.370.504,30</b>								<b>133.711.134,95</b>	<b>100,00</b>	<b>86,46</b>	<b>86,60</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								20.946.759,67							20.946.759,67	100,00	13,54		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.946.759,67</b>							<b>20.946.759,67</b>	<b>100,00</b>	<b>13,54</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.946.759,67</b>							<b>20.946.759,67</b>	<b>100,00</b>	<b>13,54</b>		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>154.657.894,62</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.657.894,62	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.776,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	554.203,56	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-784.289,47	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>154.430.585,56</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.821,46	0,0245 %
Fon Yönetim Ücreti	424.513,41	0,2749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	374,33	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.482,34	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.330,90	0,0054 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.389,61	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0011 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0008 %
	510.850,25	0,3307 %

**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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	244.400,00	244.400,00

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