

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ağustos-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	:	114.422.142,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.235.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,057158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,31
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	:	2,69
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	:	0,62
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)	:	799.558,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.570.918,23

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			190.000,00	33,129452	29/08/25			80100511		28,700000	5.453.000,00	4,92	4,74	4,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	59,354036	21/08/25			80100511		68,250000	5.460.000,00	4,93	4,75	4,77
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			30.000,00	119,107157	23/07/25			80100511		118,700000	3.561.000,00	3,22	3,10	3,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			40.000,00	153,605781	21/08/25			80100511		137,000000	5.480.000,00	4,95	4,76	4,79
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					2,920000	8,30	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	130,367638	03/07/25			80100511		183,300000	7.332.000,00	6,62	6,37	6,41
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			75.000,00	50,741646	29/08/25			80100517		73,150000	5.486.250,00	4,95	4,77	4,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			192.000,00	24,560909	24/04/25			80100517		29,860000	5.733.120,00	5,18	4,98	5,01

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
Ağustos-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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			35.000,00	142,335437	29/08/25			80100517		144,100000	5.043.500,00	4,55	4,38	4,41
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					4,270000	2,99	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			550.000,28	11,310874	05/05/25			80100517		15,050000	8.277.504,21	7,47	7,20	7,23
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		19,000000	9,31	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	150,450603	27/05/25			80100511		183,300000	7.332.000,00	6,62	6,37	6,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			250.000,00	19,737835	25/08/25			80100511		20,000000	5.000.000,00	4,52	4,35	4,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	259,250000	26/08/25			80100511		249,000000	3.735.000,00	3,37	3,25	3,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			55.000,00	96,875870	29/08/25			80100511		94,200000	5.181.000,00	4,68	4,50	4,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			600.000,00	4,670000	26/08/25			80100511		4,690000	2.814.000,00	2,54	2,45	2,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			130.000,65	35,640997	21/08/25			80100511		40,700000	5.291.026,46	4,78	4,60	4,62
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			25.000,00	167,840980	29/08/25			80100511		215,500000	5.387.500,00	4,87	4,68	4,71
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	208,924037	26/08/25			80100511		253,500000	3.802.500,00	3,43	3,31	3,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	103,081551	29/08/25			80100511		94,800000	5.214.000,00	4,71	4,53	4,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	319,989704	08/05/25			80100511		335,000000	10.050.000,00	9,08	8,73	8,78
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		14,510000	11,03	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		618,500000	463,88	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			0,48	7,875000	11/06/25			80100511		10,000000	4,80	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			45.000,00	120,899936	26/08/25			80100511		113,400000	5.103.000,00	4,61	4,44	4,46
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		13,420000	1,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.492.007,05								110.736.902,32	100,00	96,26	96,77
GRUP TOPLAMI								2.492.007,05								110.736.902,32	100,00	96,26	96,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.296.927,53								4.296.927,53	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								4.296.927,53								4.296.927,53	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								4.296.927,53								4.296.927,53	100,00	3,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.033.829,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.033.829,85	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.933,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-614.620,50	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.422.142,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.892,25	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	305.917,23	0,2674 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	2.137,82	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.399,62	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.836,85	0,0077 %
Diğer Harcamalar	754,64	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0015 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0012 %
	360.750,86	0,3154 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	202.500,00	6.708.714,09
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/08/25	2,51	0,94

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