

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Kasım-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	:	91.011.244,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.842.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,031328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,35
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	:	6,65
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	:	3,31
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) : 412.839,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.195.760,80

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			170.000,00	22,075563	18/09/25			80100511		22,500000	3.825.000,00	4,35	4,18	4,20
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					2,810000	7,99	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	539,000000	24/10/25			80100511		537,000000	3.222.000,00	3,66	3,52	3,54
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,00	51,794113	24/10/25			80100511		51,400000	3.084.000,00	3,51	3,37	3,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			160.000,00	20,195635	28/11/25			80100517		21,120000	3.379.200,00	3,84	3,69	3,71
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.000,00	50,741646	08/10/25			80100517		79,400000	4.367.000,00	4,97	4,77	4,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			28.000,00	130,800000	21/11/25			80100517		138,900000	3.889.200,00	4,42	4,25	4,27
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE			TREGLRM00010			20.000,00	173,198290	26/11/25			80100517		170,600000	3.412.000,00	3,88	3,73	3,75

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																						
Kasım-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)			
GUBRF	TL	TAAHHÜT A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			13.000,00	282,276061	18/09/25			80100517		312,750000	4.065.750,00	4,62	4,44	4,47			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			145.000,00	26,926340	10/10/25			80100517		35,620000	5.164.900,00	5,89	5,65	5,68			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					3,980000	2,91	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			300.000,28	12,430001	21/11/25			80100517		13,570000	4.071.003,80	4,63	4,45	4,47			
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			
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			240.000,00	12,286843	13/11/25			80100511		16,160000	3.878.400,00	4,41	4,24	4,26			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	451,500000	24/10/25			80100511		521,000000	3.647.000,00	4,15	3,98	4,01			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			90.000,00	37,471030	26/11/25			80100511		34,820000	3.133.800,00	3,56	3,42	3,44			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			750.000,00	5,391322	19/11/25			80100511		5,250000	3.937.500,00	4,48	4,30	4,33			
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			110.000,00	32,491306	16/10/25			80100511		24,220000	2.664.200,00	3,03	2,91	2,93			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,00	204,858649	27/11/25			80100511		201,000000	3.819.000,00	4,34	4,17	4,20			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	35,646154	18/09/25			80100511		37,320000	24,26	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.500,00	167,840982	11/09/25			80100511		215,900000	2.914.650,00	3,31	3,18	3,20			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	270,750000	17/11/25			80100511		272,750000	3.273.000,00	3,72	3,58	3,60			
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			270.000,76	14,001354	18/09/25			80100511		12,860000	3.472.209,77	3,95	3,79	3,82			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	56,528978	17/11/25			80100511		55,750000	3.345.000,00	3,80	3,65	3,68			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		512,000000	384,00	0,00	0,00	0,00			
TUREX	TL	TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			420.000,00	8,942853	18/09/25			80100511		7,570000	3.179.400,00	3,62	3,47	3,49			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			335.000,48	9,449896	30/10/25			80100511		12,120000	4.060.205,82	4,62	4,44	4,46			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			135.000,00	26,801906	08/10/25			80100511		28,780000	3.885.300,00	4,42	4,25	4,27			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		8,400000	0,84	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			120.000,00	32,972438	11/11/25			80100511		35,300000	4.236.000,00	4,82	4,63	4,65			
GRUP TOPLAMI								3.538.507,08									87.926.148,70		100,00	96,06	96,62	
GRUP TOPLAMI								3.538.507,08									87.926.148,70		100,00	96,06	96,62	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.609.031,89									3.609.031,89		100,00	3,94		
GRUP TOPLAMI								3.609.031,89									3.609.031,89		100,00	3,94		
GRUP TOPLAMI								3.609.031,89									3.609.031,89		100,00	3,94		
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.535.180,59		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.535.180,59	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.013,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.923,04	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-585.872,18	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.011.244,54	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.410,95	0,0620 %
Fon Yönetim Ücreti	208.463,03	0,2291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	1.454,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.981,66	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.997,80	0,0121 %
Diğer Harcamalar	731,73	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0017 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0013 %
	299.744,98	0,3294 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	25.130,59	25.130,59
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				