

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2026

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	:	100.438.933,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.865.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,289897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,96
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	:	6,04
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	:	1,66
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)	:	1.877.799,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.921.124,20

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		28,580000	4.858.600,00	4,92	4,79	4,84
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					4,270000	12,14	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	251,500000	08/01/26			80100511		303,250000	4.548.750,00	4,60	4,48	4,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			160.000,00	20,195635	28/11/25			80100517		25,500000	4.080.000,00	4,13	4,02	4,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			50.000,00	50,741646	21/01/26			80100517		97,850000	4.892.500,00	4,95	4,82	4,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			58.000,00	141,088462	21/01/26			80100517		161,300000	9.355.400,00	9,46	9,23	9,31
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	173,198291	21/01/26			80100517		194,800000	2.922.000,00	2,96	2,88	2,91

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																					
Ocak-2026																					
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	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.000,00	282,276061	08/01/26			80100517		480,500000	3.844.000,00	3,89	3,79	3,83		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			60.000,00	43,159510	26/01/26			80100517		43,580000	2.614.800,00	2,65	2,58	2,60		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					4,520000	3,30	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			300.000,28	12,430001	21/11/25			80100517		16,660000	4.998.004,66	5,06	4,93	4,98		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		21,580000	10,57	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.000,00	171,646512	06/01/26			80100511		207,700000	8.931.100,00	9,04	8,80	8,89		
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			95.000,00	37,226400	14/01/26			80100511		37,020000	3.516.900,00	3,56	3,47	3,50		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			550.000,00	5,391322	08/01/26			80100511		5,790000	3.184.500,00	3,22	3,14	3,17		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,00	204,858649	27/11/25			80100511		203,500000	3.866.500,00	3,91	3,81	3,85		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	86,950000	06/01/26			80100511		109,500000	3.832.500,00	3,88	3,78	3,82		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	35,646154	18/09/25			80100511		45,500000	29,58	0,00	0,00	0,00		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	297,750000	21/01/26			80100511		304,000000	6.080.000,00	6,15	5,99	6,05		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			23.000,00	94,994157	21/01/26			80100511		143,500000	3.300.500,00	3,34	3,25	3,29		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			270.000,76	14,001354	18/09/25			80100511		14,060000	3.796.210,69	3,84	3,74	3,78		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	56,528978	17/11/25			80100511		66,500000	3.990.000,00	4,04	3,93	3,97		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		592,500000	444,38	0,00	0,00	0,00		
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			300.000,00	8,942853	08/01/26			80100511		7,500000	2.250.000,00	2,28	2,22	2,24		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRAGUSGR91O3			335.000,48	9,449896	30/10/25			80100511		12,200000	4.087.005,86	4,14	4,03	4,07		
VAKBN	TL	TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			135.000,00	26,801906	08/10/25			80100511		36,500000	4.927.500,00	4,99	4,86	4,91		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		8,240000	0,82	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			120.000,00	32,972438	11/11/25			80100511		41,080000	4.929.600,00	4,99	4,86	4,91		
GRUP TOPLAMI								2.841.007,08								98.806.872,00	100,00	97,40	98,38		
GRUP TOPLAMI								2.841.007,08								98.806.872,00	100,00	97,40	98,38		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.642.577,83								2.642.577,83	100,00	2,60			
GRUP TOPLAMI								2.642.577,83								2.642.577,83	100,00	2,60			
GRUP TOPLAMI								2.642.577,83								2.642.577,83	100,00	2,60			
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.449.449,83	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.449.449,83	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.082,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.671,26	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.017.270,60	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.438.933,07	100,00 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.480,99	0,0294 %
Fon Yönetim Ücreti	237.098,60	0,2361 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	1.635,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.803,21	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.086,85	0,0061 %
Diğer Harcamalar	722,50	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	4.448,00	0,0044 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0013 %
	301.007,99	0,2997 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	45.833,33	45.833,33

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