

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Şubat-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	:	97.682.905,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.452.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,04
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	:	2,96
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	:	2,40
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)	:	1.021.627,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.182.970,51

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			300.000,00	10,936511	26/02/26			80100511		10,180000	3.054.000,00	3,25	3,11	3,13
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			170.000,00	22,075563	18/09/25			80100511		25,980000	4.416.600,00	4,69	4,50	4,52
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1		2,84	0,372714	27/08/25						3,920000	11,15	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	294,930555	20/02/26			80100511		322,000000	4.830.000,00	5,13	4,92	4,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			160.000,00	20,195635	28/11/25			80100517		23,700000	3.792.000,00	4,03	3,86	3,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			58.000,00	143,823709	12/02/26			80100517		160,100000	9.285.800,00	9,87	9,47	9,51
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			15.000,00	173,198291	21/01/26			80100517		167,500000	2.512.500,00	2,67	2,56	2,57

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
Şubat-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	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.000,00	282,276061	08/01/26			80100517		532,000000	4.256.000,00	4,52	4,33	4,36
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			70.000,00	51,550000	26/02/26			80100517		49,000000	3.430.000,00	3,64	3,49	3,51
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					4,840000	3,53	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			300.000,28	12,430001	21/11/25			80100517		16,910000	5.073.004,73	5,39	5,17	5,19
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		21,360000	10,47	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			43.000,00	193,377802	25/02/26			80100511		199,600000	8.582.800,00	9,12	8,74	8,79
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			550.000,00	5,391322	08/01/26			80100511		5,880000	3.234.000,00	3,44	3,29	3,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,00	204,858649	27/11/25			80100511		196,500000	3.733.500,00	3,97	3,80	3,82
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	97,834375	25/02/26			80100511		100,800000	8.064.000,00	8,57	8,21	8,26
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			90.000,65	46,399922	23/02/26			80100511		44,860000	4.037.429,16	4,29	4,11	4,13
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			250.000,00	12,659023	26/02/26			80100511		12,200000	3.050.000,00	3,24	3,11	3,12
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			75.000,00	46,400000	10/02/26			80100511		61,000000	4.575.000,00	4,86	4,66	4,68
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			23.000,00	94,994157	21/01/26			80100511		168,800000	3.882.400,00	4,13	3,95	3,97
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	14,000000	10/02/26			80100511		12,980000	9,86	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNECİLİK A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		511,000000	383,25	0,00	0,00	0,00
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK K.A.Ş.			TRETURX00045			300.000,00	8,942853	08/01/26			80100511		7,200000	2.160.000,00	2,30	2,20	2,21
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	4,34	4,16	4,18
VAKBN	TL	TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			80.000,00	26,801906	05/02/26			80100511		41,080000	3.286.400,00	3,49	3,35	3,36
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		8,050000	0,81	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			110.000,00	32,972438	16/02/26			80100511		43,300000	4.763.000,00	5,06	4,85	4,88
GRUP TOPLAMI								3.051.007,08								94.105.858,82	100,00	95,84	96,32
GRUP TOPLAMI								3.051.007,08								94.105.858,82	100,00	95,84	96,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.087.093,09								4.087.093,09	100,00	4,16	
GRUP TOPLAMI								4.087.093,09								4.087.093,09	100,00	4,16	
GRUP TOPLAMI								4.087.093,09								4.087.093,09	100,00	4,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ															98.192.951,91				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.192.951,91	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.977,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.107,68	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-543.131,98	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.682.905,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.150,13	0,0452 %
Fon Yönetim Ücreti	224.504,80	0,2298 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	1.560,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.176,24	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.812,72	0,0100 %
Diğer Harcamalar	2.104,22	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0016 %
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0016 %
	306.007,30	0,3133 %

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

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