

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-2021

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	:	11.388.000,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.184.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,085092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,34
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	:	5,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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)	:	7.575,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.394,03

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			58.000,00	6,186023	27/05/21					5,280000	306.240,00	2,79	2,69	2,69
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			50.500,00	7,326942	23/06/21					7,840000	395.920,00	3,61	3,47	3,48
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.600,00	15,943777	23/06/21					14,980000	398.468,00	3,63	3,50	3,50
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			59.500,00	9,797290	08/06/21					8,430000	501.585,00	4,57	4,40	4,40
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			26.600,00	15,677830	23/06/21					15,200000	404.320,00	3,69	3,55	3,55
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.500,00	33,933129	27/05/21					29,800000	283.100,00	2,58	2,48	2,49
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,25	4,240000	11/06/21					4,030000	1,01	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	65,662500	03/06/21					62,150000	621.500,00	5,67	5,45	5,46
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	82,018392	15/06/21					77,750000	388.750,00	3,54	3,41	3,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			135.000,00	3,179074	23/06/21					2,840000	383.400,00	3,49	3,36	3,37

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
Haziran-2021																			
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)
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45.000,00	8,751398	08/06/21					9,330000	419.850,00	3,83	3,68	3,69
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	171,298707	23/06/21					170,200000	255.300,00	2,33	2,24	2,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			49.000,00	9,057891	23/06/21					8,300000	406.700,00	3,71	3,57	3,57
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,58	2,155172	03/06/21					2,480000	1,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			78.000,00	5,627844	23/06/21					5,100000	397.800,00	3,63	3,49	3,49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					2,950000	1,45	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.500,00	18,616944	22/06/21					18,330000	724.035,00	6,60	6,35	6,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	6,830000	06/05/21					5,230000	418.400,00	3,81	3,67	3,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			120.000,00	8,958759	23/06/21					8,890000	1.066.800,00	9,72	9,37	9,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,65	7,949998	31/05/21					7,640000	458.404,97	4,18	4,02	4,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.000,00	16,113533	23/06/21					16,100000	418.600,00	3,82	3,67	3,68
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,197368	12/11/20					1,280000	0,97	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.500,00	99,953875	27/05/21					94,750000	521.125,00	4,75	4,57	4,58
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			81.000,00	6,133537	23/06/21					4,720000	382.320,00	3,48	3,36	3,36
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			15.500,00	47,628894	27/05/21					45,180000	700.290,00	6,38	6,14	6,15
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			13.000,00	31,718462	23/06/21					30,300000	393.900,00	3,59	3,46	3,46
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			32.750,00	13,671496	23/06/21					13,000000	425.750,00	3,88	3,74	3,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			138.000,00	2,731618	27/05/21					2,160000	298.080,00	2,72	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								1.165.452,73								10.970.642,84	100,00	96,26	96,36
GRUP TOPLAMI								1.165.452,73								10.970.642,84	100,00	96,26	96,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								425.813,85								425.813,85	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								425.813,85								425.813,85	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								425.813,85								425.813,85	100,00	3,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.396.456,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.396.456,69	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	671,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	26.723,69	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.851,55	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.388.000,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.660,83	0,0409 %
Fon Yönetim Ücreti	28.248,93	0,2481 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	161,34	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.635,28	0,0319 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.073,84	0,0094 %
Diğer Harcamalar	413,12	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0032 %
	38.617,44	0,3391 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/21	0,03	0,06
SISE	Temmettü	02/06/21	9.793,74	9.793,74
AGHOL	Temmettü	02/06/21	821,24	821,24
VESBE	Temmettü	02/06/21	21.754,38	21.754,38

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