

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-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	:	12.336.543,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.620.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,087729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,091208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,38
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	:	3,62
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	:	0,18
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)	:	113.949,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.989,63

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			20.000,00	22,203750	23/09/21					22,800000	456.000,00	3,83	3,72	3,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			105.000,00	5,927176	09/09/21					5,330000	559.650,00	4,70	4,57	4,54
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.600,00	15,943777	23/06/21					20,420000	543.172,00	4,56	4,44	4,40
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			15.000,00	21,188513	21/09/21					21,100000	316.500,00	2,66	2,58	2,57
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			26.600,00	15,677830	23/06/21					16,240000	431.984,00	3,63	3,53	3,50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			23.500,00	32,204245	24/09/21					32,640000	767.040,00	6,44	6,26	6,22
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,25	4,240000	11/06/21					4,320000	1,08	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	65,662500	13/09/21					63,900000	575.100,00	4,83	4,70	4,66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			135.000,00	2,495000	24/09/21					2,540000	342.900,00	2,88	2,80	2,78

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Eylül-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	GRUBU HOLDING A.S. ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			45.000,00	8,751398	08/06/21					10,390000	467.550,00	3,92	3,82	3,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	16,430913	24/09/21					16,650000	499.500,00	4,19	4,08	4,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	171,298707	23/06/21					167,100000	250.650,00	2,10	2,05	2,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			60.000,00	9,150257	09/09/21					9,240000	554.400,00	4,65	4,53	4,49
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,58	2,155172	03/06/21					2,450000	1,42	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			200.000,00	5,536859	19/08/21					5,190000	1.038.000,00	8,71	8,48	8,41
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŠGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					2,940000	1,44	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	18,616944	21/09/21					22,620000	791.700,00	6,65	6,46	6,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			80.000,00	6,830000	06/05/21					6,530000	522.400,00	4,38	4,27	4,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			120.000,00	8,958759	23/06/21					9,790000	1.174.800,00	9,85	9,59	9,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,65	7,949998	31/05/21					8,190000	491.405,32	4,12	4,01	3,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.000,00	16,113533	23/06/21					15,330000	398.580,00	3,35	3,26	3,23
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,197368	12/11/20					1,200000	0,91	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.500,00	110,338965	27/09/21					114,600000	630.300,00	5,29	5,15	5,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	112,048873	30/09/21					114,600000	-114.600,00	-0,96	-0,94	-0,93
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			15.500,00	48,508963	09/09/21					48,940000	758.570,00	6,37	6,19	6,15
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			32.750,00	13,671496	23/06/21					14,000000	458.500,00	3,85	3,74	3,72
GRUP TOPLAMI								1.070.952,73								11.914.106,17	100,00	97,29	96,57
GRUP TOPLAMI								1.070.952,73								11.914.106,17	100,00	97,29	96,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								332.323,76								332.323,76	100,00	2,71	
GRUP TOPLAMI								332.323,76								332.323,76	100,00	2,71	
GRUP TOPLAMI								332.323,76								332.323,76	100,00	2,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.246.429,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.246.429,93	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.960,79	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.295.152,95	10,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.209.000,66	-9,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.336.543,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.887,16	0,0720 %
Fon Yönetim Ücreti	29.817,76	0,2417 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	206,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.450,72	0,0280 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.819,60	0,0147 %
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	360,00	0,0029 %
	44.605,85	0,3615 %

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
ARSAN	Temmettü	17/09/21	0,01	0,01

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