

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Haziran-2022

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 | : | 20.891.980,96                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 134.462.300,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Nisan 2009                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,155374   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,166552   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -6,71      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 25,50      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 89,90      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 97,45      |
| 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                                                     | : | 2,55       |
| 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                                                | : | 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) | : | 167.916,97 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 566.498,18 |

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 |                    |                   | 120.000,00    | 8,120548          | 20/06/22          |                      |                     |                   |                  | 8,020000        | 962.400,00   | 4,66     | 4,31              | 4,61              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDING A.Ş.                             |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 16.500,00     | 33,010847         | 22/06/22          |                      |                     |                   |                  | 32,800000       | 541.200,00   | 2,62     | 2,42              | 2,59              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 37.000,00     | 27,063777         | 22/06/22          |                      |                     |                   |                  | 31,500000       | 1.165.500,00 | 5,65     | 5,21              | 5,58              |
| ARSAN           | TL          | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRAARSAN91B1 |                    |                   | 0,33          | 3,212121          | 14/01/22          |                      |                     |                   |                  | 3,820000        | 1,26         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.                    |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 15.000,00     | 68,987019         | 26/05/22          |                      |                     |                   |                  | 80,850000       | 1.212.750,00 | 5,87     | 5,42              | 5,80              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.              |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 180.000,00    | 3,547672          | 20/06/22          |                      |                     |                   |                  | 3,480000        | 626.400,00   | 3,03     | 2,80              | 3,00              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 250.000,00    | 2,695000          | 20/06/22          |                      |                     |                   |                  | 2,640000        | 660.000,00   | 3,20     | 2,95              | 3,16              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK                           |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 52.000,00     | 26,880000         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 27,140000       | 1.411.280,00 | 6,86     | 6,32              | 6,76              |



KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Haziran-2022

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 22.355.878,76  | 107,01 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.763,25       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 9.392.959,94   | 44,96 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -10.858.620,99 | -51,98 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 20.891.980,96  | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.561,73  | 0,0410 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 54.049,55 | 0,2587 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 299,40    | 0,0014 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 172,76    | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.151,86  | 0,0294 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.854,94  | 0,0089 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,08      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 472,50    | 0,0023 % |
| E Defter Ücreti                                                    | 280,80    | 0,0013 % |
|                                                                    | 71.930,92 | 0,3442 % |

| 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 | 01/06/22       | 0,02           | 0,03       |
| ISCTR                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 16/06/22       | 122.217,71     | 420.118,77 |
| SISE                                                                                                                        | Temmettü                  | 02/06/22       | 40.807,08      | 40.807,08  |
| DOHOL                                                                                                                       | Temmettü                  | 06/06/22       | 22.698,27      | 22.698,27  |
| BIMAS                                                                                                                       | Temmettü                  | 17/06/22       | 22.500,00      | 22.500,00  |
| KRDMD                                                                                                                       | Temmettü                  | 30/06/22       | 19.736,84      | 19.736,84  |

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