

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Ocak-2023**

**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	:	41.137.147,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.683.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,343716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,394130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	158,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,54
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	:	1,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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)	:	507.889,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.473.745,52

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			69.000,00	16,149142	20/01/23					16,980000	1.171.620,00	3,24	3,21	2,85
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			20.000,00	49,621735	20/01/23					53,550000	1.071.000,00	2,96	2,93	2,60
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			14.500,00	55,369572	20/01/23					69,500000	1.007.750,00	2,79	2,76	2,45
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			11.000,00	119,180127	23/01/23					107,200000	1.179.200,00	3,26	3,23	2,87
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					8,440000	2,79	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			12.300,00	52,389835	20/01/23					90,400000	1.111.920,00	3,08	3,05	2,70
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	77,022548	20/01/23					81,850000	982.200,00	2,72	2,69	2,39
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.600,00	119,726236	20/01/23					159,000000	1.208.400,00	3,34	3,31	2,94
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	5,641650	20/01/23					8,810000	881.000,00	2,44	2,41	2,14
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011			50.000,00	33,920000	20/01/23					29,680000	1.484.000,00	4,11	4,07	3,61

## KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Ocak-2023

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)
EREGL	TL	İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	32,789512	23/01/23					38,100000	1.905.000,00	5,27	5,22	4,63
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			43.000,00	22,025960	20/01/23					24,040000	1.033.720,00	2,86	2,83	2,51
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			90.000,00	9,411398	20/01/23					10,500000	945.000,00	2,61	2,59	2,30
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					4,800000	2,88	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			95.000,71	9,443419	20/01/23					10,880000	1.033.607,72	2,86	2,83	2,51
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					6,270000	3,07	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.500,00	74,268883	20/01/23					76,450000	1.108.525,00	3,07	3,04	2,69
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			75.000,00	19,590000	20/01/23					16,470000	1.235.250,00	3,42	3,39	3,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.000,00	63,166346	20/01/23					59,550000	1.429.200,00	3,95	3,92	3,47
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.500,00	120,552120	20/01/23					116,100000	1.451.250,00	4,02	3,98	3,53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.000,00	136,825287	20/01/23					137,800000	2.342.600,00	6,48	6,42	5,69
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			120.000,00	10,218333	20/01/23					7,750000	930.000,00	2,57	2,55	2,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			63.000,00	24,632884	20/01/23					39,020000	2.458.260,00	6,80	6,74	5,98
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-35.000,00	29,115074	31/01/23					39,020000	-1.365.700,00	-3,78	-3,74	-3,32
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,65	43,799842	20/01/23					39,540000	1.977.025,70	5,47	5,42	4,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-50.000,00	43,800000	31/01/23					39,540000	-1.977.000,00	-5,47	-5,42	-4,81
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			380.000,00	3,090000	20/01/23					2,640000	1.003.200,00	2,78	2,75	2,44
SOKM	TL				TRESOKM00022			40.000,00	24,336000	20/01/23					26,400000	1.056.000,00	2,92	2,89	2,57
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ			TRESUNTK00010			22.000,00	45,960000	20/01/23					40,600000	893.200,00	2,47	2,45	2,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	51,369669	31/01/23					137,600000	2.752.000,00	7,64	7,52	6,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	51,369669	31/01/23					137,600000	-1.376.000,00	-3,81	-3,77	-3,34
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			245.000,76	2,511977	20/01/23					4,180000	1.024.103,18	2,83	2,81	2,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			4.500,00	474,939722	20/01/23					591,400000	2.661.300,00	7,36	7,29	6,47
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	12,092081	20/01/23					9,450000	945.000,00	2,61	2,59	2,30
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	9,400000	06/09/22					12,940000	1,29	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	63,247420	17/01/23					63,200000	1.580.000,00	4,37	4,33	3,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			110.000,00	10,156259	23/01/23					9,080000	998.800,00	2,76	2,74	2,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.801.903,64</b>								<b>36.141.441,63</b>	<b>100,00</b>	<b>99,03</b>	<b>87,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.801.903,64</b>								<b>36.141.441,63</b>	<b>100,00</b>	<b>99,03</b>	<b>87,86</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								355.449,23								355.449,23	100,00	0,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>355.449,23</b>								<b>355.449,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>355.449,23</b>								<b>355.449,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,97</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>36.496.890,86</b>		<b>100,00</b>	

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)  
Ocak-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.496.890,86	88,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.145,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.924.291,10	14,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.285.180,35	-3,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.137.147,56	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.233,38	0,0224 %
Fon Yönetim Ücreti	108.857,23	0,2646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	299,40	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	763,35	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.876,69	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.434,90	0,0059 %
Diğer Harcamalar	301,74	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	472,50	0,0011 %
E Defter Ücreti	516,47	0,0013 %
	131.950,26	0,3207 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**