

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Şubat-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	:	41.801.299,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.385.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,362276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,343716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	188,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,29
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	:	5,71
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	:	0,09
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)	:	176.375,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.648.909,35

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			169.000,00	16,066809	23/02/23					17,500000	2.957.500,00	7,19	7,05	7,08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			21.000,00	114,554562	23/02/23					119,400000	2.507.400,00	6,10	5,98	6,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					8,000000	2,64	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	54,445238	23/02/23					55,200000	1.104.000,00	2,69	2,63	2,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.000,00	8,730741	23/02/23					8,390000	1.006.800,00	2,45	2,40	2,41
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			50.000,00	33,920000	20/01/23					32,720000	1.636.000,00	3,98	3,90	3,91
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-16.000,00	33,920000	28/02/23					32,720000	-523.520,00	-1,27	-1,25	-1,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			71.000,00	38,372422	23/02/23					44,100000	3.131.100,00	7,61	7,46	7,49

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			43.000,00	22,025960	20/01/23					23,280000	1.001.040,00	2,43	2,39	2,39
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			42.000,00	23,440000	28/02/23					23,280000	977.760,00	2,38	2,33	2,34
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			90.000,00	9,411398	20/01/23					11,520000	1.036.800,00	2,52	2,47	2,48
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					4,970000	2,98	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			95.000,71	9,443419	20/01/23					11,360000	1.079.208,07	2,63	2,57	2,58
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					5,720000	2,80	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.500,00	75,118917	21/02/23					77,550000	1.899.975,00	4,62	4,53	4,55
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			20.000,00	47,993049	23/02/23					45,640000	912.800,00	2,22	2,18	2,18
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			41.000,00	26,637073	23/02/23					24,460000	1.002.860,00	2,44	2,39	2,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			120.000,00	21,439900	23/02/23					22,540000	2.704.800,00	6,58	6,45	6,47
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-22.000,00	21,439900	28/02/23					22,540000	-495.880,00	-1,21	-1,18	-1,19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.000,00	63,166346	20/01/23					54,200000	1.300.800,00	3,16	3,10	3,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.500,00	120,552120	20/01/23					104,500000	1.306.250,00	3,18	3,12	3,12
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	136,825287	27/02/23					144,600000	1.446.000,00	3,52	3,45	3,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			63.500,00	17,036850	23/02/23					16,820000	1.068.070,00	2,60	2,55	2,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	459,560925	09/02/23					507,900000	1.015.800,00	2,47	2,42	2,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	29,115074	02/02/23					43,580000	1.220.240,00	2,97	2,91	2,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.000,00	114,811111	23/02/23					110,000000	990.000,00	2,41	2,36	2,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			48.000,65	43,420255	23/02/23					47,200000	2.265.630,68	5,51	5,40	5,42
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ			TRESUNT00010			22.000,00	45,960000	20/01/23					42,500000	935.000,00	2,27	2,23	2,24
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	74,164403	23/02/23					74,950000	1.124.250,00	2,73	2,68	2,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	110,123223	21/02/23					143,600000	2.872.000,00	6,99	6,85	6,87
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	2,513158	23/02/23					3,970000	3,02	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.900,00	474,939721	23/02/23					593,100000	1.126.890,00	2,74	2,69	2,70
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	9,400000	06/09/22					12,340000	1,23	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	63,247420	17/01/23					56,000000	1.400.000,00	3,41	3,34	3,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			110.000,00	10,156259	23/01/23					10,010000	1.101.100,00	2,68	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								1.279.403,64								41.110.686,42	100,00	98,03	98,35
GRUP TOPLAMI								1.279.403,64								41.110.686,42	100,00	98,03	98,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								824.417,75								824.417,75	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								824.417,75								824.417,75	100,00	1,97	
GRUP TOPLAMI								824.417,75								824.417,75	100,00	1,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.935.104,17		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.935.104,17	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.518,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.219.705,44	14,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.356.027,97	-15,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.801.299,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.342,57	0,0295 %
Fon Yönetim Ücreti	88.863,06	0,2126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	763,57	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	615,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.742,98	0,0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.342,24	0,0056 %
Diğer Harcamalar	0,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	441,00	0,0011 %
E Defter Ücreti	466,48	0,0011 %
	115.772,22	0,2770 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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