

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Nisan-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	:	24.606.135,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.611.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,338873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,345107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	110,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,08
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	:	2,92
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	:	0,21
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)	:	90.772,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.459.562,08

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			65.000,00	17,835501	11/04/23					16,050000	1.043.250,00	4,52	4,37	4,24	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			20.000,00	33,105389	11/04/23					27,540000	550.800,00	2,39	2,31	2,24	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			40.000,00	15,313322	11/04/23					14,980000	599.200,00	2,60	2,51	2,44	
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	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	161,603897	25/04/23					156,200000	1.562.000,00	6,77	6,55	6,35	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.700,00	212,058475	11/04/23					235,500000	1.342.350,00	5,82	5,63	5,46	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			32.000,00	31,589966	06/03/23					27,840000	890.880,00	3,86	3,73	3,62	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S			TREENKA00011			40.000,00	30,145000	25/04/23					27,340000	1.093.600,00	4,74	4,58	4,44	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	602,998733	11/04/23					537,400000	806.100,00	3,49	3,38	3,28	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			85.000,00	22,724662	02/03/23					27,380000	2.327.300,00	10,08	9,76	9,46	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Nisan-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)
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					3,750000	2,25	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			95.000,71	11,163131	06/03/23					10,830000	1.028.857,69	4,46	4,31	4,18
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					5,570000	2,73	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	79,973649	11/04/23					75,650000	1.891.250,00	8,20	7,93	7,69
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			20.000,00	63,166346	11/04/23					59,500000	1.190.000,00	5,16	4,99	4,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.500,00	120,552120	20/01/23					104,900000	1.311.250,00	5,68	5,50	5,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	152,652864	19/04/23					174,400000	872.000,00	3,78	3,66	3,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	455,919825	07/04/23					443,700000	887.400,00	3,85	3,72	3,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,65	43,420255	10/03/23					36,860000	921.523,96	3,99	3,86	3,75
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			20.000,00	62,497561	26/04/23					65,900000	1.318.000,00	5,71	5,52	5,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	135,900000	17/04/23					127,800000	1.597.500,00	6,92	6,70	6,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	224,800000	26/04/23					192,000000	960.000,00	4,16	4,02	3,90
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	4,618421	15/03/23					3,930000	2,99	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			13.300,00	73,245695	06/04/23					66,300000	881.790,00	3,82	3,70	3,58
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	12,900000	13/03/23					10,580000	1,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								534.503,64								23.075.063,32	100,00	96,73	93,80
GRUP TOPLAMI								534.503,64								23.075.063,32	100,00	96,73	93,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								780.353,07							780.353,07		100,00	3,27	
GRUP TOPLAMI								780.353,07								780.353,07	100,00	3,27	
GRUP TOPLAMI								780.353,07								780.353,07	100,00	3,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.855.416,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.855.416,39	96,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.873,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	830.278,03	3,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.432,90	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.606.135,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.493,41	0,0792 %
Fon Yönetim Ücreti	64.890,09	0,2637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	522,58	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	460,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.731,99	0,0314 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.343,57	0,0055 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1,09	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.104,50	0,0086 %
E Defter Ücreti	483,14	0,0020 %
	97.225,47	0,3952 %

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
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	11.400,00	835.000,92
AKBNK	Temmettü	03/04/23	259.500,00	259.500,00
ISCTR	Temmettü	05/04/23	87.689,80	87.689,80
SAHOL	Temmettü	05/04/23	49.000,00	49.000,00
POLHO	Temmettü	07/04/23	37.574,15	37.574,15
ENKAI	Temmettü	14/04/23	7.266,67	7.266,67
ENJSA	Temmettü	14/04/23	73.600,00	73.600,00
ALKIM	Temmettü	14/04/23	18.518,52	18.518,52
GARAN	Temmettü	18/04/23	177.617,08	177.617,08

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