

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-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	:	28.660.701,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.885.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,416061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,341199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	167,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,24
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	:	2,76
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	:	0,05
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)	:	983.007,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	691.885,59

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					20,200000	1.313.000,00	4,58	4,57	4,58
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			40.000,00	15,313322	11/04/23					18,060000	722.400,00	2,52	2,52	2,52
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					7,450000	2,46	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			10.000,00	161,603897	25/04/23					170,500000	1.705.000,00	5,95	5,93	5,95
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	212,058475	01/06/23					262,900000	1.051.600,00	3,67	3,66	3,67
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	31,589966	01/06/23					35,000000	875.000,00	3,05	3,05	3,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	28,450769	11/05/23					29,300000	1.172.000,00	4,09	4,08	4,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	38,360000	14/06/23					36,720000	1.468.800,00	5,12	5,11	5,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.900,00	554,294579	22/05/23					761,000000	1.445.900,00	5,04	5,03	5,04

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	26,766669	22/05/23					32,040000	1.281.600,00	4,47	4,46	4,47
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					4,410000	2,65	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			95.000,71	11,163131	06/03/23					14,060000	1.335.709,98	4,66	4,65	4,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	3,959184	22/08/22					7,390000	3,62	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	77,036019	01/06/23					103,700000	2.074.000,00	7,24	7,22	7,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	19,766295	26/06/23					22,100000	1.105.000,00	3,86	3,85	3,86
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.000,00	63,166346	01/06/23					66,000000	990.000,00	3,45	3,45	3,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	60,276060	31/05/23					77,950000	1.559.000,00	5,44	5,43	5,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	152,652864	19/04/23					212,600000	1.063.000,00	3,71	3,70	3,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	455,919825	07/04/23					617,000000	1.234.000,00	4,31	4,30	4,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	39,319257	11/05/23					46,020000	1.380.600,00	4,82	4,81	4,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,65	43,420255	10/03/23					44,460000	1.111.528,90	3,88	3,87	3,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	135,900000	17/04/23					193,700000	2.421.250,00	8,44	8,41	8,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	224,800000	26/04/23					252,500000	1.262.500,00	4,40	4,40	4,40
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	4,618421	15/03/23					4,480000	3,40	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.343,75	301,034240	08/06/23					406,200000	952.031,25	3,32	3,31	3,32
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	12,900000	13/03/23					12,350000	1,24	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	42,348000	31/05/23					57,000000	1.140.000,00	3,98	3,97	3,98
GRUP TOPLAMI								567.747,39								28.663.933,50	100,00	99,78	100,01
GRUP TOPLAMI								567.747,39								28.663.933,50	100,00	99,78	100,01

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								63.793,09								63.793,09	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								63.793,09								63.793,09	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								63.793,09								63.793,09	100,00	0,22	

FON PORTFÖY DEĞERİ

28.727.726,59 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.727.726,59	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.692,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	27.880,86	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.598,23	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.660.701,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.955,37	0,0173 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.405,11	0,2422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	576,64	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	569,40	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.883,29	0,0275 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.486,08	0,0122 %
Diğer Harcamalar	0,35	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.008,00	0,0035 %
E Defter Ücreti	533,12	0,0019 %
	88.611,96	0,3093 %

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
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	1.093,75	329.256,20
MGROS	Temmettü	01/06/23	13.034,77	13.034,77
SISE	Temmettü	02/06/23	17.139,31	17.139,31
BIMAS	Temmettü	16/06/23	20.000,00	20.000,00
KRDMD	Temmettü	23/06/23	5.482,46	5.482,46

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