

**KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)**  
**Kasım-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	:	40.877.116,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.387.896,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,644873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,610044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,47
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	:	3,53
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)	:	915.315,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	319.160,90

**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			74.000,00	25,745571	08/11/23			80100511		33,640000	2.489.360,00	6,34	6,07	6,09	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			32.900,00	43,718583	23/10/23			80100511		41,180000	1.354.822,00	3,45	3,30	3,31	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			25.100,00	42,136822	23/10/23			80100511		65,800000	1.651.580,00	4,21	4,03	4,04	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					11,620000	3,83	0,00	0,00	0,00	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			10.000,00	140,000000	01/11/23			80100511		134,300000	1.343.000,00	3,42	3,27	3,29	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.800,00	254,321017	23/10/23			80100511		308,000000	1.786.400,00	4,55	4,36	4,37	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.900,00	306,570294	23/10/23			80100511		245,200000	1.201.480,00	3,06	2,93	2,94	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			26.500,00	52,750000	13/11/23			80100511		47,560000	1.260.340,00	3,21	3,07	3,08	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			32.500,00	40,118234	23/11/23			80100511		40,960000	1.331.200,00	3,39	3,24	3,26	



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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.018.287,66	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.831,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.651,27	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.654,48	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.877.116,01	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.366,11	0,0254 %
Fon Yönetim Ücreti	95.442,56	0,2335 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	540,60	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	660,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.012,45	0,0343 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.313,20	0,0106 %
Diğer Harcamalar	52,74	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	945,00	0,0023 %
E Defter Ücreti	635,40	0,0016 %
	127.466,65	0,3119 %

**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
DOAS	Temmettü	28/11/23	27.840,91	27.840,91

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