

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-2024

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	:	407.695.495,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	379.151.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,075285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	76,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	158,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,41
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	:	9,59
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	:	1,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.846.800,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	53.896.064,88

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			127.000,00	62,780925	20/06/24			80100511		64,050000	8.134.350,00	2,10	1,94	2,00	
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.195.000,00	7,466260	05/06/24			80100511		8,030000	9.595.850,00	2,48	2,29	2,35	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			72.000,00	122,460804	20/06/24			80100511		107,500000	7.740.000,00	2,00	1,85	1,90	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			64.000,00	59,255717	21/05/24			80100511		126,400000	8.089.600,00	2,09	1,93	1,98	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			70.000,00	172,734762	20/06/24			80100511		174,400000	12.208.000,00	3,16	2,92	2,99	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					16,280000	5,37	0,00	0,00	0,00	
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TIC A.Ş.			TREBIGC00011			317.000,00	32,489460	07/06/24			80100511		30,800000	9.763.600,00	2,53	2,33	2,39	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			27.600,00	452,764880	11/06/24			80100511		545,000000	15.042.000,00	3,89	3,60	3,69	
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			900.000,00	19,465143	24/06/24			80100511		22,280000	20.052.000,00	5,19	4,79	4,92	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-2024

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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			950.000,00	15,207678	20/06/24			80100511		16,850000	16.007.500,00	4,14	3,83	3,93
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			99.000,00	59,923665	20/06/24			80100511		67,850000	6.717.150,00	1,74	1,60	1,65
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			445.000,00	49,887710	25/06/24			80100511		53,250000	23.696.250,00	6,13	5,66	5,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			146.500,00	98,071935	20/06/24			80100511		112,400000	16.466.600,00	4,26	3,94	4,04
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,366667	02/01/24					3,000000	1,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			595.000,28	14,085220	23/05/24			80100511		15,850000	9.430.754,44	2,44	2,25	2,31
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		16,110000	7,89	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			110.000,00	229,242117	25/06/24			80100511		226,800000	24.948.000,00	6,47	5,97	6,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	167,372799	27/06/24			80100511		226,800000	2.268.000,00	0,59	0,54	0,56
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	98,613020	25/06/24			80100511		127,000000	12.700.000,00	3,29	3,03	3,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.500,00	481,661617	11/06/24			80100511		530,000000	23.055.000,00	5,96	5,51	5,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			650.000,00	21,621509	05/06/24			80100511		21,740000	14.131.000,00	3,66	3,38	3,47
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			253.000,00	93,730876	25/06/24			80100511		96,500000	24.414.500,00	6,32	5,84	5,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			236.000,65	50,532149	20/06/24			80100511		50,200000	11.847.232,63	3,06	2,83	2,91
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			400.000,00	25,091051	20/06/24			80100511		32,700000	13.080.000,00	3,38	3,13	3,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			49.500,00	208,924034	20/06/24			80100511		259,500000	12.845.250,00	3,32	3,07	3,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	96,767212	28/06/24			80100511		100,600000	20.120.000,00	5,20	4,81	4,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	99,596894	27/06/24			80100511		100,600000	7.042.000,00	1,82	1,68	1,73
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			44.000,00	300,058798	25/06/24			80100511		308,750000	13.585.000,00	3,51	3,25	3,33
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		11,720000	8,91	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	39,278764	31/05/24			80100511		48,300000	8.211.000,00	2,12	1,96	2,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		933,000000	699,75	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			37.500,00	171,856193	20/06/24			80100511		165,500000	6.206.250,00	1,61	1,48	1,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			116.000,00	67,781935	07/06/24			80100511		78,250000	9.077.000,00	2,35	2,17	2,23
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		21,400000	2,14	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			133.500,00	88,183704	20/06/24			80100511		78,750000	10.513.125,00	2,72	2,51	2,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			283.000,00	31,849808	20/06/24			80100511		33,800000	9.565.400,00	2,47	2,29	2,35
GRUP TOPLAMI								7.914.103,96								386.553.137,93	100,00	92,38	94,83
GRUP TOPLAMI								7.914.103,96								386.553.137,93	100,00	92,38	94,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.873.528,54								31.873.528,54	100,00	7,62	
GRUP TOPLAMI								31.873.528,54								31.873.528,54	100,00	7,62	
GRUP TOPLAMI								31.873.528,54								31.873.528,54	100,00	7,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																418.426.666,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	418.426.666,47	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.737,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	85.096.823,43	20,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.830.731,73	-23,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.695.495,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.384,38	0,0268 %
Fon Yönetim Ücreti	813.726,72	0,1996 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	812,84	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.113,29	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.287,99	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.772,87	0,0014 %
Diğer Harcamalar	447,47	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0004 %
E Defter Ücreti	830,20	0,0002 %
	995.252,06	0,2442 %

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
ALARK	Temmettü	03/06/24	52.304,40	52.304,40
BIGCH	Temmettü	04/06/24	109.710,27	109.710,27
SISE	Temmettü	04/06/24	91.930,04	91.930,04

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