

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Aralık-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	:	254.433.994,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267.879.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,949807
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,929423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,93
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	:	3,07
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	:	0,94
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)	:	9.772.629,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.456.005,23

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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			37.000,00	331,294519	23/12/24			80100511		313,000000	11.581.000,00	4,66	4,51	4,55	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			182.000,00	58,884210	09/12/24			80100511		64,850000	11.802.700,00	4,75	4,60	4,64	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			90.000,00	176,920670	18/12/24			80100511		142,000000	12.780.000,00	5,14	4,98	5,02	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					22,820000	7,53	0,00	0,00	0,00	
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TIC A.Ş.			TREBIGC00011			302.000,00	32,489460	09/12/24			80100511		30,800000	9.301.600,00	3,74	3,62	3,66	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			24.000,00	478,698048	30/12/24			80100511		528,500000	12.684.000,00	5,11	4,94	4,99	
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			620.000,00	19,465143	09/12/24			80100511		17,040000	10.564.800,00	4,25	4,12	4,15	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			96.000,00	131,815489	31/12/24			80100517		124,400000	11.942.400,00	4,81	4,65	4,69	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,650000	1,86	0,00	0,00	0,00	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Aralık-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)
ISCTR	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			765.000,28	13,513638	09/12/24			80100517		13,540000	10.358.103,79	4,17	4,04	4,07
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŠGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		13,150000	6,44	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	184,073326	09/12/24			80100511		178,600000	11.609.000,00	4,67	4,52	4,56
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			150.000,00	105,236996	26/12/24			80100511		87,200000	13.080.000,00	5,26	5,10	5,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	515,914458	18/12/24			80100511		547,000000	13.675.000,00	5,50	5,33	5,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.000,00	236,266055	09/12/24			80100511		213,000000	10.224.000,00	4,12	3,98	4,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			240.000,00	96,875871	09/12/24			80100511		96,000000	23.040.000,00	9,27	8,98	9,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	50,015385	12/09/24			80100511		41,520000	26,99	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			420.010,00	26,698992	09/12/24			80100511		30,720000	12.902.707,20	5,19	5,03	5,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			45.000,00	208,924034	23/12/24			80100511		274,000000	12.330.000,00	4,96	4,80	4,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,00	86,290499	09/12/24			80100511		92,800000	12.064.000,00	4,86	4,70	4,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			83.000,00	290,871674	09/12/24			80100511		281,000000	23.323.000,00	9,40	9,09	9,17
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		12,220000	9,29	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		750,000000	562,50	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,24	15,750000	24/09/24			80100511		18,330000	4,40	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		16,950000	1,70	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			126.500,00	88,183705	09/12/24			80100511		71,300000	9.019.450,00	3,63	3,51	3,54
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			270.000,00	27,855503	09/12/24			80100511		27,560000	7.441.200,00	3,00	2,90	2,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			285.000,00	28,791964	26/12/24			80100511		30,620000	8.726.700,00	3,51	3,40	3,43
GRUP TOPLAMI								4.003.514,30								248.450.281,70	100,00	96,80	97,64
GRUP TOPLAMI								4.003.514,30								248.450.281,70	100,00	96,80	97,64
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.208.473,06								8.208.473,06	100,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								8.208.473,06								8.208.473,06	100,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								8.208.473,06								8.208.473,06	100,00	3,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																256.658.754,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.658.754,76	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.844,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.227.605,01	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254.433.994,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.023,00	0,0181 %
Fon Yönetim Ücreti	665.232,46	0,2615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,93	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.925,21	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.808,31	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.166,34	0,0052 %
Diğer Harcamalar	554,49	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0007 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0004 %
	781.573,19	0,3073 %

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
TCELL	Temmettü	09/12/24	385.179,42	385.179,42
BIMAS	Temmettü	20/12/24	96.000,00	96.000,00

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