

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-2025

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	:	130.647.322,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.954.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,965904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,81
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	:	4,19
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	:	2,78
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)	:	960.152,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.820.357,01

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			22.500,00	331,294523	20/03/25			80100511		280,000000	6.300.000,00	5,08	4,88	4,82	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.000,00	51,808072	25/07/25			80100511		67,500000	6.075.000,00	4,90	4,71	4,65	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			30.000,00	119,107157	23/07/25			80100511		120,500000	3.615.000,00	2,91	2,80	2,77	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	153,605781	12/05/25			80100511		125,100000	6.255.000,00	5,04	4,85	4,79	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					21,820000	7,20	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	130,367638	03/07/25			80100511		187,000000	7.480.000,00	6,03	5,80	5,73	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			90.000,00	50,741645	12/05/25			80100517		69,600000	6.264.000,00	5,05	4,86	4,79	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			192.000,00	24,560909	24/04/25			80100517		26,720000	5.130.240,00	4,14	3,98	3,93	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-2025

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	139,546514	25/07/25			80100517		142,800000	5.712.000,00	4,60	4,43	4,37
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					3,960000	2,77	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			550.000,28	11,310874	05/05/25			80100517		14,820000	8.151.004,15	6,57	6,32	6,24
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		17,780000	8,71	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			375.000,00	13,227507	03/07/25			80100511		14,760000	5.535.000,00	4,46	4,29	4,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	150,450603	27/05/25			80100511		179,300000	7.172.000,00	5,78	5,56	5,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	96,875870	03/07/25			80100511		95,350000	6.674.500,00	5,38	5,18	5,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	96,875871	31/07/25			80100511		95,350000	-953.500,00	-0,77	-0,74	-0,73
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			60.000,00	76,929110	13/06/25			80100511		102,300000	6.138.000,00	4,95	4,76	4,70
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.000,65	35,640997	22/05/25			80100511		36,760000	5.514.023,89	4,44	4,27	4,22
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			34.000,00	167,840980	03/07/25			80100511		200,000000	6.800.000,00	5,48	5,27	5,20
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-4.000,00	167,840980	30/07/25			80100511		200,000000	-800.000,00	-0,64	-0,62	-0,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.000,00	208,924035	03/07/25			80100511		245,800000	5.899.200,00	4,76	4,57	4,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	103,081552	22/05/25			80100511		93,250000	5.595.000,00	4,51	4,34	4,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	319,989704	08/05/25			80100511		288,000000	8.640.000,00	6,95	6,70	6,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			29.000,00	189,384076	02/07/25			80100511		230,800000	6.693.200,00	5,40	5,19	5,12
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-4.000,00	189,384076	31/07/25			80100511		230,800000	-923.200,00	-0,74	-0,72	-0,71
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		13,770000	10,47	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRAK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		590,000000	442,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			42.000,00	135,382080	17/07/25			80100511		168,900000	7.093.800,00	5,72	5,50	5,43
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,48	7,875000	11/06/25			80100511		9,890000	4,75	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		10,430000	1,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000.504,54								124.060.745,48	100,00	96,18	94,96
GRUP TOPLAMI								2.000.504,54								124.060.745,48	100,00	96,18	94,96
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.923.766,58								4.923.766,58	100,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								4.923.766,58								4.923.766,58	100,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								4.923.766,58								4.923.766,58	100,00	3,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ															128.984.512,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.984.512,06	98,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.154,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	48.483.987,62	37,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.823.331,36	-35,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.647.322,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.596,80	0,0517 %
Fon Yönetim Ücreti	330.387,37	0,2529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.296,34	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.726,24	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.836,85	0,0068 %
Diğer Harcamalar	754,22	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	4.616,00	0,0035 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0010 %
	441.599,17	0,3380 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	48.000,00	48.000,00
KCAER	Temmettü	04/07/25	32.310,68	32.310,68

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