

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Eylül-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	: 102.183.486,73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 100.049.851,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,021326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,057158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 8,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,50
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	: 5,50
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	: 2,30
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)	: 750.266,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 9.194.966,29

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			170.000,00	22,075563	18/09/25			80100511		21,420000	3.641.400,00	3,61	3,54	3,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	153,605780	11/09/25			80100511		126,500000	2.530.000,00	2,51	2,46	2,48
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					2,870000	8,16	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	130,367637	11/09/25			80100511		215,000000	5.375.000,00	5,33	5,23	5,26
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			215.000,00	17,580378	18/09/25			80100511		16,800000	3.612.000,00	3,58	3,51	3,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			190.000,00	20,315924	18/09/25			80100517		19,870000	3.775.300,00	3,74	3,67	3,69
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			75.000,00	50,741646	29/08/25			80100517		70,400000	5.280.000,00	5,23	5,13	5,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			28.000,00	141,433622	18/09/25			80100517		139,800000	3.914.400,00	3,88	3,81	3,83

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																						
Eylül-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)			
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			22.000,00	178,501545	18/09/25			80100517		175,200000	3.854.400,00	3,82	3,75	3,77			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			13.000,00	282,276061	18/09/25			80100517		285,250000	3.708.250,00	3,68	3,61	3,63			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			145.000,00	25,985000	18/09/25			80100517		26,340000	3.819.300,00	3,79	3,71	3,74			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					3,660000	2,67	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			260.000,28	13,859099	18/09/25			80100517		14,150000	3.679.003,96	3,65	3,58	3,60			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		16,390000	8,03	0,00	0,00	0,00			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	24,236981	18/09/25			80100511		25,220000	3.783.000,00	3,75	3,68	3,70			
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			305.000,00	12,286843	19/09/25			80100511		13,300000	4.056.500,00	4,02	3,94	3,97			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			88.000,00	42,732957	18/09/25			80100511		44,460000	3.912.480,00	3,88	3,80	3,83			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.000,00	247,073750	18/09/25			80100511		216,500000	3.464.000,00	3,43	3,37	3,39			
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			27.500,00	152,854335	30/09/25			80100511		159,500000	4.386.250,00	4,35	4,27	4,29			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			600.000,00	3,875000	16/09/25			80100511		3,750000	2.250.000,00	2,23	2,19	2,20			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	35,646154	18/09/25			80100511		37,320000	24,26	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.500,00	167,840982	11/09/25			80100511		235,000000	3.172.500,00	3,14	3,08	3,10			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			48.000,00	103,081552	18/09/25			80100511		97,850000	4.696.800,00	4,66	4,57	4,60			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	320,741420	19/09/25			80100511		315,000000	9.450.000,00	9,36	9,19	9,25			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			270.000,76	14,001354	18/09/25			80100511		13,360000	3.607.210,15	3,58	3,51	3,53			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		570,500000	427,88	0,00	0,00	0,00			
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			420.000,00	8,942853	18/09/25			80100511		8,840000	3.712.800,00	3,68	3,61	3,63			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			395.000,48	9,449896	18/09/25			80100511		9,280000	3.665.604,45	3,63	3,56	3,59			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			135.000,00	28,303811	18/09/25			80100511		25,600000	3.456.000,00	3,43	3,36	3,38			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		11,240000	1,12	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			120.000,00	32,540667	18/09/25			80100511		33,940000	4.072.800,00	4,04	3,96	3,99			
GRUP TOPLAMI								3.781.007,08								100.875.470,68	100,00	98,09	98,71			
GRUP TOPLAMI								3.781.007,08								100.875.470,68	100,00	98,09	98,71			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.967.546,95								1.967.546,95	100,00	1,91				
GRUP TOPLAMI								1.967.546,95								1.967.546,95	100,00	1,91				
GRUP TOPLAMI								1.967.546,95								1.967.546,95	100,00	1,91				
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.843.017,63	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.843.017,63	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.004,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.425,47	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-665.960,53	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	102.183.486,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.860,02	0,0439 %
Fon Yönetim Ücreti	254.537,72	0,2491 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	1.776,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.933,59	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,50	0,0085 %
Diğer Harcamalar	732,89	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0016 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0013 %
	334.419,65	0,3273 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/25	0,03	0,03
TURSG	Temmettü	01/09/25	0,10	0,10
THYAO	Temmettü	04/09/25	86.050,72	86.050,72

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