

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ekim-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	:	96.313.082,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.387.451,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,031328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,19
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	:	2,81
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	:	2,67
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)	:	440.336,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.116.729,27

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.			TRAABNK91N6			65.000,00	59,150000	31/10/25			80100511		60,800000	3.952.000,00	4,17	4,08	4,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			170.000,00	22,075563	18/09/25			80100511		23,180000	3.940.600,00	4,16	4,07	4,09
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					3,030000	8,62	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		203,600000	5.090.000,00	5,37	5,26	5,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	539,000000	24/10/25			80100511		539,000000	3.234.000,00	3,41	3,34	3,36
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,00	51,794113	24/10/25			80100511		51,400000	3.084.000,00	3,26	3,19	3,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			190.000,00	20,315924	18/09/25			80100517		20,220000	3.841.800,00	4,06	3,97	3,99
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			55.000,00	50,741646	08/10/25			80100517		77,700000	4.273.500,00	4,51	4,41	4,44

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																					
Ekim-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	SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			28.000,00	130,976276	30/10/25			80100517		134,600000	3.768.800,00	3,98	3,89	3,91		
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			22.000,00	178,501545	18/09/25			80100517		195,400000	4.298.800,00	4,54	4,44	4,46		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			13.000,00	282,276061	18/09/25			80100517		316,500000	4.114.500,00	4,34	4,25	4,27		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			145.000,00	26,926340	10/10/25			80100517		26,660000	3.865.700,00	4,08	3,99	4,01		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					4,300000	3,14	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			300.000,28	13,232929	30/10/25			80100517		12,650000	3.795.003,54	4,01	3,92	3,94		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		19,260000	9,44	0,00	0,00	0,00		
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			305.000,00	12,286843	19/09/25			80100511		14,010000	4.273.050,00	4,51	4,41	4,44		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	451,500000	24/10/25			80100511		453,500000	3.174.500,00	3,35	3,28	3,30		
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			88.000,00	42,732957	18/09/25			80100511		37,320000	3.284.160,00	3,47	3,39	3,41		
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			110.000,00	32,491306	16/10/25			80100511		30,000000	3.300.000,00	3,48	3,41	3,43		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.000,00	247,073750	18/09/25			80100511		210,000000	3.360.000,00	3,55	3,47	3,49		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	35,646154	18/09/25			80100511		36,780000	23,91	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		237,700000	3.208.950,00	3,39	3,31	3,33		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	103,081552	30/10/25			80100511		99,700000	3.988.000,00	4,21	4,12	4,14		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			270.000,76	14,001354	18/09/25			80100511		12,890000	3.480.309,80	3,67	3,59	3,61		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		547,000000	410,25	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.000,00	183,200000	24/10/25			80100511		197,600000	4.347.200,00	4,59	4,49	4,51		
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			420.000,00	8,942853	18/09/25			80100511		8,510000	3.574.200,00	3,77	3,69	3,71		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			335.000,48	9,449896	30/10/25			80100511		12,350000	4.137.255,93	4,37	4,27	4,30		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			135.000,00	26,801906	08/10/25			80100511		24,460000	3.302.100,00	3,49	3,41	3,43		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		8,790000	0,88	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			120.000,00	29,490166	21/10/25			80100511		33,600000	4.032.000,00	4,26	4,16	4,19		
GRUP TOPLAMI								2.960.507,08								94.720.885,51	100,00	97,81	98,34		
GRUP TOPLAMI								2.960.507,08								94.720.885,51	100,00	97,81	98,34		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.117.161,46								2.117.161,46	100,00	2,19			
GRUP TOPLAMI								2.117.161,46								2.117.161,46	100,00	2,19			
GRUP TOPLAMI								2.117.161,46								2.117.161,46	100,00	2,19			
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.838.046,97					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.838.046,97	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.842,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.431,16	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-548.238,47	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	96.313.082,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.292,96	0,0491 %
Fon Yönetim Ücreti	255.439,08	0,2652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.757,15	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	1.777,09	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.200,72	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.479,55	0,0067 %
Diğer Harcamalar	797,31	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	4.616,00	0,0048 %
E Defter Ücreti	1.438,80	0,0015 %
	339.463,66	0,3524 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	45.833,33	45.833,33

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