

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Aralık-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	: 87.981.783,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 81.167.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,083959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,047999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 14,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,73
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	: 5,27
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	: 1,08
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)	: 569.322,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.711.238,15

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		23,200000	3.944.000,00	4,89	4,45	4,48
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					3,800000	10,81	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	539,000000	24/10/25			80100511		536,500000	3.219.000,00	3,99	3,63	3,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,00	51,794113	24/10/25			80100511		58,800000	3.528.000,00	4,38	3,98	4,01
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			43.000,00	89,354069	12/12/25			80100517		81,800000	3.517.400,00	4,36	3,97	4,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			160.000,00	20,195635	28/11/25			80100517		20,440000	3.270.400,00	4,06	3,69	3,72

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																					
Aralık-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)		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.000,00	50,741646	08/10/25			80100517		78,850000	4.336.750,00	5,38	4,89	4,93		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			28.000,00	130,800000	21/11/25			80100517		143,500000	4.018.000,00	4,99	4,53	4,57		
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	173,198290	26/11/25			80100517		175,000000	3.500.000,00	4,34	3,95	3,98		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			13.000,00	282,276061	18/09/25			80100517		348,000000	4.524.000,00	5,62	5,14	5,14		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					3,750000	2,74	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			300.000,28	12,430001	21/11/25			80100517		14,090000	4.227.003,95	5,24	4,77	4,80		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		16,350000	8,01	0,00	0,00	0,00		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	451,500000	24/10/25			80100511		522,000000	3.654.000,00	4,53	4,12	4,15		
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			85.000,00	39,391180	31/12/25			80100511		39,420000	3.350.700,00	4,16	3,78	3,81		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			750.000,00	5,391322	19/11/25			80100511		5,070000	3.802.500,00	4,72	4,29	4,32		
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			110.000,00	32,491306	16/10/25			80100511		22,020000	2.422.200,00	3,01	2,73	2,75		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,00	204,858649	27/11/25			80100511		191,700000	3.642.300,00	4,52	4,11	4,14		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	35,646154	18/09/25			80100511		38,380000	24,95	0,00	0,00	0,00		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			33.000,00	94,994158	08/12/25			80100511		104,400000	3.445.200,00	4,27	3,89	3,92		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			270.000,76	14,001354	18/09/25			80100511		12,350000	3.334.509,39	4,14	3,76	3,79		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	56,528978	17/11/25			80100511		57,500000	3.450.000,00	4,28	3,89	3,92		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		519,500000	389,63	0,00	0,00	0,00		
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			420.000,00	8,942853	18/09/25			80100511		7,070000	2.969.400,00	3,68	3,35	3,38		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			335.000,48	9,449896	30/10/25			80100511		11,810000	3.956.355,67	4,91	4,46	4,50		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			135.000,00	26,801906	08/10/25			80100511		30,680000	4.141.800,00	5,14	4,67	4,71		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		7,800000	0,78	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			120.000,00	32,972438	11/11/25			80100511		36,220000	4.346.400,00	5,39	4,90	4,94		
GRUP TOPLAMI								3.199.007,08								80.600.355,93	100,00	90,95	91,62		
GRUP TOPLAMI								3.199.007,08								80.600.355,93	100,00	90,95	91,62		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								8.019.568,02								8.019.568,02	100,00	9,05			
GRUP TOPLAMI								8.019.568,02								8.019.568,02	100,00	9,05			
GRUP TOPLAMI								8.019.568,02								8.019.568,02	100,00	9,05			
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.619.923,95	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.619.923,95	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.916,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	65.669,04	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-706.726,14	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.981.783,00	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.904,51	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	232.199,51	0,2639 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.973,60	0,0102 %
Kayda Alma Ücreti	66,07	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.702,90	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.088,76	0,0171 %
Diğer Harcamalar	775,49	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	1.792,00	0,0020 %
E Defter Ücreti	1.395,20	0,0016 %
	295.563,04	0,3360 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	30.000,00	30.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				