

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-2026

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	:	76.471.352,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.233.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,154578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,294632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,65
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	:	9,35
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	:	0,96
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)	:	520.472,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.433.628,55

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			TRAANSGR9101			170.000,00	22,075563	18/09/25			80100511		27,260000	4.634.200,00	7,11	5,95	6,06	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1		2,84	0,372714	0,372714	27/08/25					3,700000	10,52	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	294,930556	11/03/26			80100511		320,250000	3.202.500,00	4,90	4,11	4,19	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1.500,00	2.250,241333	16/03/26			80100511		2.102,000000	3.153.000,00	4,83	4,05	4,12	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			165.000,00	19,277729	31/03/26			80100517		19,210000	3.169.650,00	4,85	4,07	4,14	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			28.000,00	143,823710	10/03/26			80100517		126,500000	3.542.000,00	5,42	4,55	4,63	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			15.000,00	173,198291	21/01/26			80100517		181,700000	2.725.500,00	4,17	3,50	3,56	

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-2026

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)
GRSEL	TL	A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET			TREGRSL00025			10.500,00	335,445381	16/03/26			80100517		309,500000	3.249.750,00	4,97	4,17	4,25
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.000,00	282,276061	08/01/26			80100517		473,250000	3.786.000,00	5,79	4,86	4,95
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			70.000,00	51,550000	26/02/26			80100517		35,120000	2.458.400,00	3,76	3,16	3,21
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					4,670000	3,41	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			300.000,28	12,430001	21/11/25			80100517		13,170000	3.951.003,69	6,05	5,07	5,17
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		19,190000	9,40	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,00	204,858649	27/11/25			80100511		175,500000	3.334.500,00	5,10	4,28	4,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			90.000,65	46,399922	23/02/26			80100511		43,980000	3.958.228,59	6,06	5,08	5,18
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			250.000,00	12,659023	26/02/26			80100511		10,620000	2.655.000,00	4,06	3,41	3,47
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			75.000,00	46,400000	10/02/26			80100511		41,900000	3.142.500,00	4,81	4,03	4,11
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,76	14,000000	10/02/26			80100511		11,110000	8,44	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			275.000,00	11,058259	30/03/26			80100511		11,110000	3.055.250,00	4,68	3,92	4,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			50.000,00	60,093595	26/03/26			80100511		58,050000	2.902.500,00	4,44	3,73	3,80
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		444,500000	333,38	0,00	0,00	0,00
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			300.000,00	8,942853	08/01/26			80100511		7,110000	2.133.000,00	3,26	2,74	2,79
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			335.000,48	9,449896	30/10/25			80100511		12,700000	4.254.506,10	6,51	5,46	5,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			80.000,00	26,801906	05/02/26			80100511		30,000000	2.400.000,00	3,67	3,08	3,14
VESBE	TL	T.A.O. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		6,960000	0,70	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			110.000,00	32,972438	16/02/26			80100511		33,020000	3.632.200,00	5,56	4,66	4,75
GRUP TOPLAMI								2.362.007,08								65.340.054,23	100,00	83,88	85,44
GRUP TOPLAMI								2.362.007,08								65.340.054,23	100,00	83,88	85,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.553.333,86								12.553.333,86	100,00	16,12	
GRUP TOPLAMI								12.553.333,86								12.553.333,86	100,00	16,12	
GRUP TOPLAMI								12.553.333,86								12.553.333,86	100,00	16,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.893.388,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.893.388,09	101,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	432,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.076.216,72	4,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.498.685,25	-5,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.471.352,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.435,81	0,0189 %
Fon Yönetim Ücreti	200.881,30	0,2627 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	698,84	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.369,81	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.252,40	0,0108 %
Diğer Harcamalar	648,20	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0022 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0024 %
	247.796,76	0,3240 %

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
TSKB	Temmettü	31/03/26	0,41	0,41

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