

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)		
Nisan-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	:	79.421.490,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.124.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,238550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,154578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,20
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,99
o-)Yatırım Fonu	:	6,81
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	:	2,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	512.573,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.139.778,86

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.			TRAABKNK91N6			55.000,00	75,119138	13/04/26			80100511		73,200000	4.026.000,00	5,82	5,05	5,07
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			130.000,00	22,075563	03/04/26			80100511		28,880000	3.754.400,00	5,43	4,71	4,73
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					3,480000	9,90	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		420,250000	4.202.500,00	6,07	5,27	5,29
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			27.000,00	90,640741	24/04/26			80100517		85,450000	2.307.150,00	3,33	2,89	2,90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			165.000,00	19,277729	31/03/26			80100517		20,580000	3.395.700,00	4,91	4,26	4,28

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																					
Nisan-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			28.000,00	135,720619	13/04/26			80100517		133,800000	3.746.400,00	5,41	4,70	4,72		
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	173,198291	21/01/26			80100517		189,500000	2.842.500,00	4,11	3,56	3,58		
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			10.500,00	335,445381	16/03/26			80100517		299,000000	3.139.500,00	4,54	3,94	3,95		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.000,00	498,878440	24/04/26			80100517		530,500000	3.183.000,00	4,60	3,99	4,01		
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			70.000,00	51,550000	26/02/26			80100517		37,840000	2.648.800,00	3,83	3,32	3,34		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					5,830000	4,26	0,00	0,00	0,00		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			250.000,28	13,202727	13/04/26			80100517		14,340000	3.585.004,02	5,18	4,50	4,51		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		20,000000	9,80	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,00	204,858649	27/11/25			80100511		180,600000	3.431.400,00	4,96	4,30	4,32		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			90.000,65	46,399922	23/02/26			80100511		47,860000	4.307.431,11	6,23	5,40	5,42		
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			250.000,00	12,659023	26/02/26			80100511		12,270000	3.067.500,00	4,43	3,85	3,86		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			75.000,00	46,400000	10/02/26			80100511		41,380000	3.103.500,00	4,48	3,89	3,91		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			275.000,76	11,058259	01/04/26			80100511		11,600000	3.190.008,82	4,61	4,00	4,02		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	60,093595	26/03/26			80100511		62,150000	3.107.500,00	4,49	3,90	3,91		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		444,000000	333,00	0,00	0,00	0,00		
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			300.000,00	8,942853	08/01/26			80100511		8,740000	2.622.000,00	3,79	3,29	3,30		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			235.000,48	9,449896	24/04/26			80100511		14,060000	3.304.106,75	4,77	4,14	4,16		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			80.000,00	26,801906	05/02/26			80100511		31,660000	2.532.800,00	3,66	3,18	3,19		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		7,120000	0,71	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	35,090325	13/04/26			80100511		37,040000	3.704.000,00	5,35	4,64	4,66		
GRUP TOPLAMI								2.240.507,08									69.201.558,37	100,00	86,78	87,13	
GRUP TOPLAMI								2.240.507,08									69.201.558,37	100,00	86,78	87,13	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			4.108.000,00	1,460569	03/04/26					1,483790	6.095.409,32	100,00	7,63	7,67		
GRUP TOPLAMI								4.108.000,00									6.095.409,32	100,00	7,63	7,67	
GRUP TOPLAMI								4.108.000,00									6.095.409,32	100,00	7,63	7,67	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.460.357,12									4.460.357,12	100,00	5,59		
GRUP TOPLAMI								4.460.357,12									4.460.357,12	100,00	5,59		
GRUP TOPLAMI								4.460.357,12									4.460.357,12	100,00	5,59		
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.757.324,81	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.757.324,81	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.808,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.819,72	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.462,63	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.421.490,11	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.879,69	0,0477 %
Fon Yönetim Ücreti	214.871,39	0,2705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	1.414,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.123,59	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0165 %
Diğer Harcamalar	877,50	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	7.124,00	0,0090 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0025 %
	302.219,33	0,3805 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/26	161.856,42	161.856,42
ANSGR	Temmettü	03/04/26	233.750,00	233.750,00
GARAN	Temmettü	09/04/26	147.472,84	147.472,84

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